

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:10a.m.

Dependencia: 100 RECTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,279,000.00	\$ 0.00	\$ 8,279,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,279,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	18	\$ 18.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 340,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	100	\$ 6,900.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	100	\$ 17,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	30	\$ 90,030.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	3	\$ 40,953.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	18	\$ 169,002.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 171,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	15	\$ 30,045.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	11	\$ 26,884.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	5	\$ 26,680.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	8	\$ 79,128.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	15	\$ 8,355.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,849,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	3	\$ 2,818,800.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 30,900.00	1	\$ 30,900.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 148,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	30	\$ 23,400.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	30	\$ 6,720.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	18	\$ 118,044.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 616,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 100 RECTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,279,000.00	\$ 0.00	\$ 8,279,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 616,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	2	\$ 896.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	3	\$ 8,331.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	2	\$ 7,780.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	4	\$ 3,712.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	10	\$ 32,240.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	15	\$ 8,355.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	11	\$ 1,012.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	20	\$ 17,780.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	10	\$ 208,950.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	40	\$ 36,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	35	\$ 147,805.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,333.00	1	\$ 3,333.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	2	\$ 4,440.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	3	\$ 1,671.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	1	\$ 5,656.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 4,148,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, Nº	UNIDAD	\$ 4,148,175.00	1	\$ 4,148,175.00

Total Proyección : \$ 8,279,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,139,000.00	\$ 0.00	\$ 4,139,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,139,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 51,319.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	12	\$ 24,036.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	30	\$ 30.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 497,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	12	\$ 828.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	60	\$ 10,680.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	60	\$ 9,300.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	50	\$ 13,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	30	\$ 90,030.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	31	\$ 344,689.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	3	\$ 28,167.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 185,057.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	9	\$ 21,996.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	2	\$ 10,672.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	12	\$ 20,040.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,446.00	6	\$ 8,676.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,444.00	13	\$ 31,772.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	21	\$ 67,662.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	8	\$ 14,224.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,005,704.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	4	\$ 2,005,704.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 212,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 23,339.00	8	\$ 186,712.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,139,000.00	\$ 0.00	\$ 4,139,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 212,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	53	\$ 11,872.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	60	\$ 13,440.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 823,765.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	6	\$ 5,568.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	6	\$ 24,684.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	4	\$ 124,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	60	\$ 33,420.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	30	\$ 33,390.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	12	\$ 10,668.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	6	\$ 125,370.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 998.00	12	\$ 11,976.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	12	\$ 14,664.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	30	\$ 60,090.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	1	\$ 24,893.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	15	\$ 63,345.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,668.00	12	\$ 32,016.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	12	\$ 34,692.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	40	\$ 57,840.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	2	\$ 4,440.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 63,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	5	\$ 63,200.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 132,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	2	\$ 132,070.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 38,164.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,139,000.00	\$ 0.00	\$ 4,139,000.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 38,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	1	\$ 38,164.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 42,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 14,275.00	3	\$ 42,825.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 85,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	6	\$ 38,916.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	1	\$ 20,384.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,038.00	4	\$ 8,152.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 9,266.00	2	\$ 18,532.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 1,694.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	1,694	\$ 1,694.00

Total Proyección : \$ 4,139,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 103 OFICINA JURIDICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,172,000.00	\$ 0.00	\$ 5,172,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,172,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 677,555.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	5	\$ 345.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	10	\$ 1,550.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	100	\$ 300,100.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	40	\$ 375,560.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 124,959.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	3	\$ 6,009.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	20	\$ 48,880.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	10	\$ 53,360.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,879,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	2	\$ 1,879,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 842,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	200	\$ 666,600.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	20	\$ 131,160.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	200	\$ 44,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,456,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	20	\$ 22,260.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	50	\$ 44,450.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	100	\$ 90,000.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	3	\$ 74,679.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	100	\$ 422,300.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 103 OFICINA JURIDICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,172,000.00	\$ 0.00	\$ 5,172,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,456,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	10	\$ 28,910.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	20	\$ 28,920.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	4	\$ 351,184.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	1	\$ 4,331.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	11	\$ 317,812.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 57,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 11,454.00	5	\$ 57,270.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 5,664.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 1,888.00	3	\$ 5,664.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 128,032.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 32,008.00	4	\$ 128,032.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	184	\$ 184.00

Total Proyección : \$ 5,172,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 105 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,994,000.00	\$ 0.00	\$ 5,994,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,994,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 32,789.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 516,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 3,657.00	20	\$ 73,140.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	350	\$ 24,150.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	100	\$ 17,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	200	\$ 31,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	50	\$ 13,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	25	\$ 75,025.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	30	\$ 281,670.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 49,455.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	5	\$ 49,455.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,109,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	1	\$ 605,346.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 426,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	10	\$ 54,440.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	50	\$ 327,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,904,785.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	12	\$ 49,368.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,114.00	12	\$ 49,368.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	4	\$ 3,120.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 105 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,994,000.00	\$ 0.00	\$ 5,994,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,904,785.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	12	\$ 5,376.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 25,559.00	5	\$ 127,795.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	40	\$ 44,520.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	5	\$ 14,455.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 6,558.00	50	\$ 327,900.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	50	\$ 44,450.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	4	\$ 3,108.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	20	\$ 108,880.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	20	\$ 84,460.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	50	\$ 72,300.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	3	\$ 1,671.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	2	\$ 175,592.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	20	\$ 577,840.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 211,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	10	\$ 211,120.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 372,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	1	\$ 372,905.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 34,470.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	6	\$ 34,470.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 97,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	15	\$ 97,290.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 238,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 105 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,994,000.00	\$ 0.00	\$ 5,994,000.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 238,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 238,316.00	1	\$ 238,316.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 91.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	91	\$ 91.00

Total Proyección : \$ 5,994,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 106 GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,172,000.00	\$ 0.00	\$ 5,172,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,172,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 3,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	440	\$ 440.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 24,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	10	\$ 24,440.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,804,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 481,806.00	2	\$ 963,612.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 284,142.00	2	\$ 568,284.00
4643	ROLLO DE ETIQUETA 102X25X2000 UNIDADES CORE 2.5	UNIDAD	\$ 35,430.00	5	\$ 177,150.00
4644	CINTA CELLUZ TECNOLOGICA SUIZA	ROLLO	\$ 1,340.00	20	\$ 26,800.00
4645	TONER CE285A/85A LASER JET P1102W	UNIDAD	\$ 254,840.00	2	\$ 509,680.00
4647	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GK420T110X74	ROLLO	\$ 18,646.00	30	\$ 559,380.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 59,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 3,110.00	19	\$ 59,090.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,928,882.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	25	\$ 97,250.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	5	\$ 4,640.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	50	\$ 27,850.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	53	\$ 47,117.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	50	\$ 272,200.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	5	\$ 11,100.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	4	\$ 22,624.00
4458	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	\$ 1,352,391.00	1	\$ 1,352,391.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 321,460.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 106 GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,172,000.00	\$ 0.00	\$ 5,172,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 321,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 16,073.00	20	\$ 321,460.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 29,997.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	9	\$ 29,997.00

Total Proyección : \$ 5,172,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 108 OFICINA DE INTERVENTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,070,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 28,882.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 690,692.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	30	\$ 5,340.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	30	\$ 4,650.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	20	\$ 60,020.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	44	\$ 489,236.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	14	\$ 131,446.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 64,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	6	\$ 14,664.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	4	\$ 21,344.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	5	\$ 8,890.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 575,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4849	TONER RICOH NEGRO MP 2501	UNIDAD	\$ 143,775.00	4	\$ 575,100.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 289,466.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	20	\$ 66,660.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,222.00	3	\$ 3,666.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 224.00	100	\$ 22,400.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	30	\$ 196,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 406,895.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	6	\$ 23,340.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 108 OFICINA DE INTERVENTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 406,895.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	3	\$ 2,784.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 224.00	10	\$ 2,240.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	12	\$ 13,356.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	37	\$ 3,404.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	50	\$ 44,450.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	3	\$ 16,332.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	20	\$ 84,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	5	\$ 11,100.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	3	\$ 12,993.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	5	\$ 144,460.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 13,332.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	4	\$ 13,332.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 705.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	705	\$ 705.00

Total Proyección : \$ 2,070,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,520,000.00	\$ 0.00	\$ 15,520,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 15,520,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 61,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	4	\$ 11,108.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	6	\$ 7,332.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	10	\$ 43,310.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 169,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 6,793.00	2	\$ 13,586.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	100	\$ 6,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	275	\$ 42,625.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 31,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	6	\$ 14,664.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,531,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	4	\$ 1,531,896.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 103,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	133	\$ 103,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,355,897.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	12	\$ 49,368.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,114.00	12	\$ 49,368.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	6	\$ 4,680.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	6	\$ 5,568.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	4	\$ 124,000.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	200	\$ 644,800.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,520,000.00	\$ 0.00	\$ 15,520,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,355,897.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	24	\$ 26,712.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	400	\$ 36,800.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 133,693.00	1	\$ 133,693.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	24	\$ 21,336.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	6	\$ 32,664.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,670.00	2	\$ 9,340.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	10	\$ 22,200.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 448.00	12	\$ 5,376.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 12,122.00	12	\$ 145,464.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 245,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	2	\$ 132,070.00
3498	CABLE PARA MICROFONO 3 X 18 TRES CABLES	UNIDAD	\$ 3,779.00	30	\$ 113,370.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 996,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 5,484.00	10	\$ 54,840.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 20,572.00	20	\$ 411,440.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 17,667.00	30	\$ 530,010.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 381,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	10	\$ 381,640.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 19,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 745,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	2	\$ 745,810.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 407,742.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3949	BASE PARA CABINA	UNIDAD	\$ 67,957.00	6	\$ 407,742.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,520,000.00	\$ 0.00	\$ 15,520,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 59,806.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 29,903.00	2	\$ 59,806.00

Grupo: 1221 LLANTAS

\$ 102,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 25,606.00	4	\$ 102,424.00

Grupo: 1224 NEUMATICOS

\$ 61,456.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2286	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 15,364.00	4	\$ 61,456.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 184,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	10	\$ 64,860.00
3785	PAÑITOS HUMEDOS	PAQUETE X 50	\$ 9,959.00	12	\$ 119,508.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 3,520,846.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2687	CAMARA DIGITAL CANON, MODELO T21 DE 18 MEGAPIXELES CON LENTE 18,55 PANTALLA LCD 3,0,	UNIDAD	\$ 3,520,846.00	1	\$ 3,520,846.00

Grupo: 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES

\$ 5,342,784.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3988	CABINA PEAVEY ACTIVA X P12	UNIDAD	\$ 1,335,696.00	4	\$ 5,342,784.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 197,167.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1760	MULTIMETRO DIGITAL UT33A	UNIDAD	\$ 197,167.00	1	\$ 197,167.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	361	\$ 361.00

Total Proyección : \$ 15,520,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 112 GRUPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,053,000.00	\$ 0.00	\$ 9,053,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,053,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 58,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	10	\$ 43,310.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	1,786	\$ 1,786.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 140,835.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	15	\$ 140,835.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 26,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	5	\$ 26,680.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,339,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
142	TONER HP LASER JET C4129X	UNIDAD	\$ 840,072.00	3	\$ 2,520,216.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	3	\$ 2,818,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 551,188.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	15	\$ 58,350.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	72	\$ 40,104.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	36	\$ 32,004.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	20	\$ 108,880.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 448.00	200	\$ 89,600.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 889.00	250	\$ 222,250.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 428,035.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	5	\$ 63,200.00
316	BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO	UNIDAD	\$ 20,545.00	8	\$ 164,360.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 55,053.00	1	\$ 55,053.00
3053	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 9 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 8,079.00	12	\$ 96,948.00
3054	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 10 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 8,079.00	6	\$ 48,474.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 112 GRUPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,053,000.00	\$ 0.00	\$ 9,053,000.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 999,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
553	ACEITE HIDRAULICO	GALON	\$ 57,876.00	2	\$ 115,752.00
585	CHUPA RYOBI 480	UNIDAD	\$ 2,211.00	50	\$ 110,550.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	3	\$ 10,215.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00
591	CINTA METALICA PARA PERFORAR P/MAQUINA GTO.PROD. 612	UNIDAD	\$ 243,084.00	3	\$ 729,252.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 128,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 14,275.00	5	\$ 71,375.00
3358	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	\$ 5,745.00	10	\$ 57,450.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 54,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1426	CANASTILLAS PLASTICAS DE 0.60 X 0.40 X 0.25	UNIDAD	\$ 10,972.00	5	\$ 54,860.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 610,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	10	\$ 64,860.00
1461	CANECAS PARA LA BASURA PLASTICAS GRANDES	UNIDAD	\$ 105,009.00	2	\$ 210,018.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	10	\$ 76,590.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	4	\$ 25,944.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	5	\$ 101,920.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 65,476.00	2	\$ 130,952.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 49,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 12,488.00	4	\$ 49,952.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 217,652.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2027	BUTACO GIRATORIO	UNIDAD	\$ 217,652.00	1	\$ 217,652.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 448,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2647	BLUSA BLANCA TALLA 42	UNIDAD	\$ 44,811.00	10	\$ 448,110.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.
Total Proyección : \$ **9,053,000.00**

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 114 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,830,000.00	\$ 0.00	\$ 12,830,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,830,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 23.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	23	\$ 23.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 893,738.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 6,793.00	16	\$ 108,688.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	100	\$ 300,100.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	50	\$ 469,450.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 29,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	12	\$ 29,328.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 8,248,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	7	\$ 4,237,422.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	8	\$ 4,011,408.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 184,834.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 23,339.00	6	\$ 140,034.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	200	\$ 44,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,370,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	12	\$ 9,360.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	12	\$ 65,328.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	36	\$ 16,128.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	4	\$ 3,992.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	24	\$ 66,648.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	24	\$ 93,360.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	24	\$ 22,272.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	12	\$ 49,368.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 114 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,830,000.00	\$ 0.00	\$ 12,830,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,370,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 224.00	12	\$ 2,688.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	36	\$ 40,068.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 4,223.00	2	\$ 8,446.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,777.00	6	\$ 34,662.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 998.00	36	\$ 35,928.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	36	\$ 43,992.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	24	\$ 130,656.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	24	\$ 101,352.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,668.00	36	\$ 96,048.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	36	\$ 104,076.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	24	\$ 34,704.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	6	\$ 13,320.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	6	\$ 79,344.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 110,239.00	6	\$ 661,434.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	18	\$ 520,056.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 117,203.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	2	\$ 25,280.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 30,641.00	3	\$ 91,923.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 39,996.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	12	\$ 39,996.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 68,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	12	\$ 68,940.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 32,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 32,008.00	1	\$ 32,008.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 91,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 45,710.00	2	\$ 91,420.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 114 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,830,000.00	\$ 0.00	\$ 12,830,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 752,752.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	3	\$ 240,630.00
1967	TELEFAX REF: KX-FT937	UNIDAD	\$ 512,122.00	1	\$ 512,122.00

Total Proyección : \$ 12,830,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,235,997.00	\$ 41,431,605.00	\$ 1,804,392.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 41,431,605.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,567,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,567,935.00	1	\$ 2,567,935.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 38,863,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 38,863,670.00	1	\$ 38,863,670.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,804,392.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 120,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	60	\$ 120,180.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 158,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	5	\$ 15,005.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	15	\$ 140,835.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	3	\$ 6,009.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,441,026.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	1	\$ 939,600.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 46,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	60	\$ 46,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 21,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 780.00	1	\$ 780.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,235,997.00	\$ 41,431,605.00	\$ 1,804,392.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 21,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	1	\$ 4,114.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	1	\$ 5,656.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 9,999.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00

Total Proyección : \$ 43,235,997.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,822,245.00	\$ 57,542,840.00	\$ 6,279,405.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 57,542,840.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 5,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,900,000.00	1	\$ 5,900,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 5,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,900,000.00	1	\$ 5,900,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,500,000.00	1	\$ 7,500,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 18,242,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,242,840.00	1	\$ 18,242,840.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,279,405.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 51,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	12	\$ 51,972.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 150,428.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	10	\$ 30,010.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	12	\$ 112,668.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 32,898.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	1	\$ 2,444.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,822,245.00	\$ 57,542,840.00	\$ 6,279,405.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 32,898.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	2	\$ 10,672.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	2	\$ 19,782.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 983,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 481,806.00	1	\$ 481,806.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 99,732.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	30	\$ 23,400.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	10	\$ 65,580.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	48	\$ 10,752.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 267,299.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	1	\$ 26,448.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	2	\$ 1,996.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	10	\$ 32,240.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	12	\$ 13,356.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	2	\$ 5,782.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	8	\$ 6,240.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	8	\$ 7,112.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	4	\$ 8,012.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	2	\$ 8,446.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	4	\$ 5,784.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	1	\$ 557.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	6	\$ 79,344.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 5,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	1	\$ 5,745.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,822,245.00	\$ 57,542,840.00	\$ 6,279,405.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 28,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	1	\$ 6,486.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 9,266.00	1	\$ 9,266.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00

Total Proyección : \$ 63,822,245.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,002.00	\$ 69,672,264.00	\$ 10,973,738.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 69,672,264.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 41,596,034.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,596,034.00	1	\$ 41,596,034.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,076,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,076,230.00	1	\$ 7,076,230.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,973,738.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 488,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	25	\$ 13,925.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	75	\$ 150,225.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	75	\$ 324,825.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 144,165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	10	\$ 1,780.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	10	\$ 1,550.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	15	\$ 140,835.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,020.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,002.00	\$ 69,672,264.00	\$ 10,973,738.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 10,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	6	\$ 10,020.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,026,752.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 481,806.00	1	\$ 481,806.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	1	\$ 605,346.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	1	\$ 939,600.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 28,716.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	20	\$ 15,600.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	2	\$ 13,116.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 254,061.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	1	\$ 5,444.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	2	\$ 896.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	2	\$ 1,996.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	30	\$ 26,670.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	35	\$ 70,105.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	10	\$ 132,240.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 893,977.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	3	\$ 37,920.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 30,641.00	1	\$ 30,641.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 17,363.00	8	\$ 138,904.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 10,816.00	10	\$ 108,160.00
330	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA REF.9095	UNIDAD	\$ 34,044.00	8	\$ 272,352.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,840.00	2	\$ 7,680.00
3343	GUANTES DE ASBESTO	PAR	\$ 74,580.00	4	\$ 298,320.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 366,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 102,318.00	3	\$ 306,954.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 13,234.00	4	\$ 52,936.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,002.00	\$ 69,672,264.00	\$ 10,973,738.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 53,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3721	FURACIN CREMA	UNIDAD	\$ 26,549.00	2	\$ 53,098.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 6,552,534.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
972	SODIO SULFATO ANHIDRO X KG.	UNIDAD	\$ 92,930.00	3	\$ 278,790.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	2	\$ 11,490.00
1872	SULFATO DE MAGNESIO X 500G	FRASCO	\$ 203,568.00	3	\$ 610,704.00
3122	RESPIRADOR DE MEDIA CARA 6200 TAMAÑO MEDIANO DE M(MR). 3M	UNIDAD	\$ 72,274.00	2	\$ 144,548.00
3447	SOLUCION STOCK PARA EL EQUIVALENTE DE ARENA H-4342.2	GALON	\$ 194,308.00	4	\$ 777,232.00
3807	BATERIA PARA ESTACION TOPOGRAFICA	UNIDAD	\$ 788,295.00	6	\$ 4,729,770.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 7,783.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 7,783.00	1	\$ 7,783.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 97,149.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	2	\$ 16,060.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	3	\$ 22,977.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	1	\$ 20,384.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 4,695.00	2	\$ 9,390.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 7,683.00	2	\$ 15,366.00

Grupo: 1508 ACEITES

\$ 49,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 12,488.00	4	\$ 49,952.00

Total Proyección : \$ 80,646,002.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 7
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,013.00	\$ 39,438,781.00	\$ 41,207,232.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 39,438,781.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,605,659.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,605,659.00	1	\$ 1,605,659.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,476,072.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,476,072.00	1	\$ 2,476,072.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 4,005,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,005,500.00	1	\$ 4,005,500.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 29,051,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 29,051,550.00	1	\$ 29,051,550.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,300,000.00	1	\$ 2,300,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 41,207,232.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 303,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	70	\$ 303,170.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 157,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	20	\$ 60,020.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	2	\$ 4,888.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 7
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,013.00	\$ 39,438,781.00	\$ 41,207,232.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,720,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 605,346.00	2	\$ 1,210,692.00
4645	TONER CE285A/85A LASER JET P1102W	UNIDAD	\$ 254,840.00	2	\$ 509,680.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 530,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	3	\$ 8,331.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
242	ICOPOR DE 2 CM ANCHO	LAMINA	\$ 6,010.00	1	\$ 6,010.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	10	\$ 8,890.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	25	\$ 50,075.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 31,784.00	5	\$ 158,920.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 12,122.00	4	\$ 48,488.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	3	\$ 86,676.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 1,452,101.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 12,107.00	12	\$ 145,284.00
318	BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42	PAR	\$ 89,146.00	3	\$ 267,438.00
321	CARETA PARA SOLDADURA	UNIDAD	\$ 63,186.00	6	\$ 379,116.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 13,360.00	10	\$ 133,600.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 17,363.00	5	\$ 86,815.00
2066	GUANTES DE NITRILIO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 46,091.00	4	\$ 184,364.00
2274	PETOS EN CARNAZA LARGOS PARA PROTECCION GUADAÑA	UNIDAD	\$ 31,722.00	2	\$ 63,444.00
2310	GUANTES PARA SOLDAR REF: 2007 DE 14 ARSEG	PAR	\$ 19,204.00	10	\$ 192,040.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 977,995.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
357	BOMBILLO HALOGENO REF. 12V 100 W	UNIDAD	\$ 54,302.00	5	\$ 271,510.00
362	BOMBILLO HALOGENO REF. 21V 150W	UNIDAD	\$ 55,762.00	5	\$ 278,810.00
392	CONECTOR TIPO CAIMAN	UNIDAD	\$ 1,763.00	10	\$ 17,630.00
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 12,802.00	4	\$ 51,208.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 7
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,013.00	\$ 39,438,781.00	\$ 41,207,232.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 977,995.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2288	ALICATES DE ALTA TENSION	UNIDAD	\$ 38,409.00	3	\$ 115,227.00
3354	PILAS 3 VOLTIOS ALKALINA	UNIDAD	\$ 2,335.00	6	\$ 14,010.00
4748	CABLE ALUMINIO ACSR N 2 METROS	UNIDAD	\$ 1,552.00	100	\$ 155,200.00
4749	ADAPTADOR EMT 2	UNIDAD	\$ 8,190.00	2	\$ 16,380.00
4750	CURVA EMT 2	UNIDAD	\$ 12,630.00	2	\$ 25,260.00
4751	UNION EMT 2	UNIDAD	\$ 8,190.00	4	\$ 32,760.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 591,209.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
524	PIEDRA CALIZA	KILO	\$ 963.00	80	\$ 77,040.00
526	PALA REDONDA NO.2 CON MANGO EN MADERA	UNIDAD	\$ 64,571.00	3	\$ 193,713.00
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 144,004.00	2	\$ 288,008.00
538	BROCHAS NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 8,112.00	4	\$ 32,448.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 7,408,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
552	ARENA DE FUNDICIÓN	VIAJE	\$ 480,014.00	1	\$ 480,014.00
560	VARILLA DE LATÓN DE 1/2"	METRO	\$ 54,858.00	5	\$ 274,290.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	2	\$ 6,810.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 987.00	5	\$ 4,935.00
599	DISCO DE 9" X 1/8" X 7/8" PARA METAL	UNIDAD	\$ 16,616.00	10	\$ 166,160.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 7,228.00	5	\$ 36,140.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 6,488.00	40	\$ 259,520.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 22,014.00	2	\$ 44,028.00
611	CHATARRA DE COBRE	KILO	\$ 17,827.00	50	\$ 891,350.00
627	LIJA DE AGUA N? 320	PLIEGO	\$ 5,253.00	120	\$ 630,360.00
630	LIJA DE AGUA N? 400	PLIEGO	\$ 5,243.00	120	\$ 629,160.00
632	LIJA DE AGUA N? 600	PLIEGO	\$ 5,243.00	120	\$ 629,160.00
635	LIJA DE AGUA N? 1200	PLIEGO	\$ 5,253.00	120	\$ 630,360.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 3,184.00	3	\$ 9,552.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 8,031.00	50	\$ 401,550.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 51,212.00	2	\$ 102,424.00
2629	LIJA DE AGUA N° 80	UNIDAD	\$ 1,536.00	120	\$ 184,320.00
2631	LIJA DE AGUA N° 160	PLIEGO	\$ 1,536.00	120	\$ 184,320.00
2636	LIJA DE AGUA N° 1000	PLIEGO	\$ 1,536.00	120	\$ 184,320.00
2637	LIJA DE AGUA N° 240	PLIEGO	\$ 1,408.00	120	\$ 168,960.00
2641	VARILLA DE ACERO 1020 1/2	UNIDAD	\$ 12,162.00	5	\$ 60,810.00
2642	VARILLA DE ACERO 1040 1/2	UNIDAD	\$ 12,162.00	5	\$ 60,810.00
2643	VARILLA DE ACERO 1045 1/2	UNIDAD	\$ 12,162.00	5	\$ 60,810.00
3203	SOLDADURA E7018 X 1/8	KILO	\$ 9,322.00	25	\$ 233,050.00
3217	VARILLA DE ALUMINIO DE 3/4	METRO	\$ 27,901.00	6	\$ 167,406.00
3602	PIEDRAS DE ESMERIL DE 5 PUL	UNIDAD	\$ 40,597.00	4	\$ 162,388.00
3710	PIEDRA PARA ESMERILAR DE 8 X 3/4 X 5/8	UNIDAD	\$ 19,911.00	4	\$ 79,644.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 7
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 80,646,013.00	Plan de Compras \$ 39,438,781.00	Plan de Necesidades \$ 41,207,232.00
---------------------------------------	--	--

Grupo: 551 DE TALLER \$ 7,408,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4103	VARILLA 1045 DE 1 1/4	UNIDAD	\$ 41,008.00	5	\$ 205,040.00
4104	VARILLA O1 DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 153,488.00	3	\$ 460,464.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 220,121.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 11,915.00	3	\$ 35,745.00
4450	ABRAZADERA DE 2	UNIDAD	\$ 2,575.00	10	\$ 25,750.00
4745	GRAPA GALVANIZADA 11/2	UNIDAD	\$ 690.00	10	\$ 6,900.00
4746	TUBO EMT 11/2	UNIDAD	\$ 31,035.00	2	\$ 62,070.00
4747	TUBO EMT 2 X 3 METROS	UNIDAD	\$ 44,828.00	2	\$ 89,656.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 263,435.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
910	BANDEJA METALICA GALVANIZADA DE 30 X 50 X 5 CM. CON MANIJAS	UNIDAD	\$ 52,687.00	5	\$ 263,435.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 23,495,591.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 13,714.00	5	\$ 68,570.00
934	PARAFINA X LIBRA	UNIDAD	\$ 4,015.00	4	\$ 16,060.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 13,488.00	15	\$ 202,320.00
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 10,301.00	10	\$ 103,010.00
957	QUIMIDEN EN POLVO	KILO	\$ 27,564.00	4	\$ 110,256.00
964	RECARGUE CILINDRO ACETILENO	KILO	\$ 64,452.00	80	\$ 5,156,160.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 13,714.00	10	\$ 137,140.00
979	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8" X 2", CON MALLA ASTM E11 DE ACERO NO.200	UNIDAD	\$ 121,594.00	1	\$ 121,594.00
989	TUBO DE ENSAYO 13 X 100	UNIDAD	\$ 2,387.00	20	\$ 47,740.00
990	TUBO DE ENSAYO 15 X 150	UNIDAD	\$ 3,052.00	20	\$ 61,040.00
996	VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML	UNIDAD	\$ 12,527.00	12	\$ 150,324.00
1003	FRASCO PLATICO LAVADOR 250 ML	UNIDAD	\$ 1,508.00	10	\$ 15,080.00
1015	ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.	FRASCO	\$ 128,323.00	1	\$ 128,323.00
1029	ACIDO NITRICO X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 369,053.00	1	\$ 369,053.00
1034	ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 153,670.00	1	\$ 153,670.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 4,497.00	10	\$ 44,970.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 29,903.00	1	\$ 29,903.00
1047	LUPA GRANDE ACRILICA DE 31/2, CON OJO TRIPLE AUMENTO	UNIDAD	\$ 17,667.00	12	\$ 212,004.00
1049	BALON AFORADO DE 250 ML	UNIDAD	\$ 69,070.00	3	\$ 207,210.00
1050	BALON AFORADO DE 500 ML	UNIDAD	\$ 85,131.00	3	\$ 255,393.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 20,572.00	15	\$ 308,580.00
1055	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100	PAQUETE	\$ 6,858.00	1	\$ 6,858.00
1059	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 25X30	PAQUETE	\$ 6,858.00	4	\$ 27,432.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 7
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,013.00	\$ 39,438,781.00	\$ 41,207,232.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 23,495,591.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1072	CLORURO DE SODIO X KILO	UNIDAD	\$ 80,312.00	4	\$ 321,248.00
1074	CRISOL EN PORCELANA DE 17 ML.	UNIDAD	\$ 26,823.00	5	\$ 134,115.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 8,995.00	12	\$ 107,940.00
1083	ELECTRODOS DE TUNGSTENO	CAJA	\$ 54,858.00	2	\$ 109,716.00
1086	FIBRA DE VIDRIO MAT 700 X KILO	UNIDAD	\$ 12,621.00	10	\$ 126,210.00
1089	FRASCO LAVADOR PLASTICO DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 17,025.00	5	\$ 85,125.00
1104	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS X KILO	UNIDAD	\$ 93,162.00	1	\$ 93,162.00
1792	PROBETA PLASTICA DE 100ML	UNIDAD	\$ 21,764.00	1	\$ 21,764.00
1810	BALAS DE CO2 DE 25 KG	UNIDAD	\$ 166,440.00	3	\$ 499,320.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 102,424.00	2	\$ 204,848.00
1831	CIANURO DE SODIO X 250G	FRASCO	\$ 204,848.00	1	\$ 204,848.00
1854	HIDROXIDO DE AMONIO X 1L	BOTELLA	\$ 101,143.00	1	\$ 101,143.00
1873	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 500G	FRASCO	\$ 126,750.00	1	\$ 126,750.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 29,446.00	5	\$ 147,230.00
2098	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI	UNIDAD	\$ 115,227.00	10	\$ 1,152,270.00
2218	GRADILLAS PLASTICA PARA TUBO DE ENSAYO DE 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 64,015.00	1	\$ 64,015.00
2625	ALUMINA 0,3 MICRAS	KILO	\$ 76,817.00	6	\$ 460,902.00
2626	ARGON	BALA	\$ 435,304.00	3	\$ 1,305,912.00
2628	CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 1,0 KILOGRAMOS	UNIDAD	\$ 128,031.00	2	\$ 256,062.00
2649	CHATARRA DE ALUMINIO	KILO	\$ 6,401.00	50	\$ 320,050.00
3017	CRISOL FORMA MEDIANA 20 ML CON TAPA	UNIDAD	\$ 23,224.00	5	\$ 116,120.00
3035	EMBUDO DE VIDRIO 100 MM	UNIDAD	\$ 15,861.00	2	\$ 31,722.00
3037	EMBUDO DE VIDRIO 50 MM	UNIDAD	\$ 14,418.00	2	\$ 28,836.00
3038	ESPATULA	UNIDAD	\$ 8,218.00	5	\$ 41,090.00
3071	PINZAS PARA BURETA	UNIDAD	\$ 360,474.00	1	\$ 360,474.00
3095	VIDRIO DE RELOJ 70 MM	UNIDAD	\$ 4,036.00	1	\$ 4,036.00
3232	CAOLIN	BULTO	\$ 28,590.00	1	\$ 28,590.00
3512	CABLE ENCAUCHETADO TRIPOLAR 3 X 10 K 104H	METRO	\$ 6,708.00	30	\$ 201,240.00
3641	AMONIACO X 500 ML	FRASCO	\$ 97,993.00	2	\$ 195,986.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 2,520.00	10	\$ 25,200.00
3646	NITRATO DE PLATA X 50 GM	FRASCO	\$ 837,141.00	1	\$ 837,141.00
3839	AZUL DE METILENO	FRASCO	\$ 40,774.00	1	\$ 40,774.00
4110	BANDEJAS DE PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	\$ 4,756.00	10	\$ 47,560.00
4223	AZUFRE X 1000 G	FRASCO	\$ 290,000.00	1	\$ 290,000.00
4245	PINZAS PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 6,960.00	25	\$ 174,000.00
4261	PROBETAS TRACCION EN ACERO INOXIDABLE 304	UNIDAD	\$ 20,880.00	6	\$ 125,280.00
4262	PROBETAS TRACCION EN ALUMINIO 1005	UNIDAD	\$ 29,000.00	4	\$ 116,000.00
4264	PROBETAS TRACCION LATON 70-30	UNIDAD	\$ 29,000.00	6	\$ 174,000.00
4265	PROBETAS TRACCION EMPACK	UNIDAD	\$ 20,880.00	6	\$ 125,280.00
4266	PROBETAS TRACCION IN 80	UNIDAD	\$ 29,000.00	6	\$ 174,000.00
4267	PROBETAS TRACCION PVC	UNIDAD	\$ 16,240.00	8	\$ 129,920.00
4268	PROBETAS ACERO 1020	UNIDAD	\$ 20,880.00	9	\$ 187,920.00
4269	PROBETAS FUNDICION GRIS	UNIDAD	\$ 29,000.00	12	\$ 348,000.00
4367	SOLDADURA 6010 DE 1/8	KILO	\$ 12,655.00	25	\$ 316,375.00
4368	ACIDO FLUORHIDRICO AL 65%	LITRO	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 6 de 7
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,013.00	\$ 39,438,781.00	\$ 41,207,232.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 23,495,591.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4369	CRISOL CARBURO DE SILICIO 3 KL	UNIDAD	\$ 128,000.00	2	\$ 256,000.00
4371	PINZAS PARA FUNDICION GRANDES	UNIDAD	\$ 185,000.00	1	\$ 185,000.00
4420	PERAS PIPETEADORAS	UNIDAD	\$ 29,252.00	3	\$ 87,756.00
4575	IMAN TEFLONADO CILINDRICO DE 3 CM PARA AGITADOR MAGNETICO	UNIDAD	\$ 7,519.00	4	\$ 30,076.00
4577	MECHERO DE ALCOHOL	UNIDAD	\$ 27,913.00	12	\$ 334,956.00
4603	MECHERO BUNSEN CON REGULADOR	UNIDAD	\$ 47,422.00	2	\$ 94,844.00
4740	BUTACAS DE LABORATORIO BASE PLASTICA Y TUBO 80 CM ALTA	UNIDAD	\$ 94,828.00	15	\$ 1,422,420.00
4741	ELECTRODO PLASMA 9-8215	UNIDAD	\$ 30,173.00	4	\$ 120,692.00
4742	CAPACETE METALICO 11/2	UNIDAD	\$ 2,828.00	1	\$ 2,828.00
4743	PERCHA 3 PUESTO TIPO PESADO	UNIDAD	\$ 50,000.00	1	\$ 50,000.00
4752	QUEMADOR A GAS	UNIDAD	\$ 103,448.00	1	\$ 103,448.00
4753	CRISOL CARBURO DE SILICIO X 40 KG	UNIDAD	\$ 586,207.00	1	\$ 586,207.00
4757	MINERAL DE COBRE X KILO	KILO	\$ 3,275.00	460	\$ 1,506,500.00
4758	BALANZA 3000 GRAMOS XC 0,01 GRS	UNIDAD	\$ 350,000.00	2	\$ 700,000.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 197,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 22,156.00	4	\$ 88,624.00
4102	PAÑO PIEL DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 27,183.00	4	\$ 108,732.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 206,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4737	RECIPIENTES PLASTICOS GARRAFA CAPACIDAD 5 GALONES	UNIDAD	\$ 6,897.00	30	\$ 206,910.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 669,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	6	\$ 38,916.00
1469	CHURRUSCOS PARA VASOS	UNIDAD	\$ 3,912.00	5	\$ 19,560.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	2	\$ 16,060.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	10	\$ 76,590.00
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 37,912.00	1	\$ 37,912.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 7,683.00	2	\$ 15,366.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 13,466.00	5	\$ 67,330.00
4735	BOLSAS PLASTICAS ROJAS GRUESAS 50 X 80 CM X 100	UNIDAD	\$ 36,207.00	3	\$ 108,621.00
4736	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRUESAS 50 X 80 CM X 100	UNIDAD	\$ 38,793.00	3	\$ 116,379.00
4738	COSTALES	UNIDAD	\$ 1,725.00	100	\$ 172,500.00

Grupo: 1514 COQUE \$ 2,634,264.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 7 de 7
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,013.00	\$ 39,438,781.00	\$ 41,207,232.00

Grupo: 1514 COQUE \$ 2,634,264.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1515	COQUE	TONELADA	\$ 658,566.00	4	\$ 2,634,264.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 197,167.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1760	MULTIMETRO DIGITAL UT33A	UNIDAD	\$ 197,167.00	1	\$ 197,167.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 176,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 58,892.00	3	\$ 176,676.00

Total Proyección : \$ 80,646,013.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 128 ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,847,123.00	\$ 27,655,208.00	\$ 29,191,915.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 27,655,208.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 11,742,218.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,742,218.00	1	\$ 11,742,218.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,912,990.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,912,990.00	1	\$ 7,912,990.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 29,191,915.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 167,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	80	\$ 160,240.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	6	\$ 7,332.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 121,628.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	40	\$ 2,760.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	40	\$ 6,200.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	12	\$ 112,668.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,504,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 167,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 780.00	6	\$ 4,680.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	4	\$ 3,712.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 224.00	12	\$ 2,688.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	3	\$ 16,332.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 128 ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,847,123.00	\$ 27,655,208.00	\$ 29,191,915.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 167,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	6	\$ 8,676.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	4	\$ 115,568.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 13,502,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 4,500,800.00	3	\$ 13,502,400.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 13,728,821.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4786	DRONE MODULAR QUADCOPTER	UNIDAD	\$ 1,915,143.00	2	\$ 3,830,286.00
4787	3DR PIXHAWK	UNIDAD	\$ 871,735.00	2	\$ 1,743,470.00
4788	EDR UBLOX GPS WITH COMPASS KIT	UNIDAD	\$ 523,009.00	2	\$ 1,046,018.00
4789	KIT DE SENSORES PARA ARDUINO	UNIDAD	\$ 280,500.00	3	\$ 841,500.00
4790	ETHERNET SHIELD SD READER PARA ARDUINO UNO Y MEGA	UNIDAD	\$ 37,350.00	3	\$ 112,050.00
4791	NODEMCU LUA WIFI ESP8266COMPATIBLE CON ARDUINO MANUAL	UNIDAD	\$ 41,250.00	5	\$ 206,250.00
4792	MODULO WIFI ESP-14 ESP8266 + BOARD	UNIDAD	\$ 52,500.00	5	\$ 262,500.00
4793	ARDUINO NONO V4 * BLACK ADITION VERSION ACTUALIZADA 2017	UNIDAD	\$ 38,850.00	3	\$ 116,550.00
4794	SHIELD ARDUINO NANO EXPANSION PUERTOS	UNIDAD	\$ 30,000.00	3	\$ 90,000.00
4795	COTTONWOOD: TTL AURT LONG RANGE UHF RFID READER (ISO180000-6C EPCG)	UNIDAD	\$ 771,524.00	1	\$ 771,524.00
4796	5DBI PCB UHF TFID 902-928M ANTENNA 5CM X 5 CM	UNIDAD	\$ 69,742.00	5	\$ 348,710.00
4797	LINKSPRITE UHF RFID READER ANTENNA (902-928MHZ, 8DBI PHC POL)	UNIDAD	\$ 387,942.00	2	\$ 775,884.00
4798	MALE N-J TO MMCX-J INTERFACE CABLE	UNIDAD	\$ 30,513.00	2	\$ 61,026.00
4799	ALIEN 9662 3 X 1 UHF RFID ADHESIVE TAG RFID LABEL 50LBLS	UNIDAD	\$ 59,298.00	1	\$ 59,298.00
4800	TAG BLUETOOTH PROTAG	UNIDAD	\$ 130,767.00	4	\$ 523,068.00
4801	TILE MATE ADHESIVES	UNIDAD	\$ 21,795.00	10	\$ 217,950.00
4802	ALIEN 9654 UHF RFID EMBUTIDO MOJADO 100 UNIDS CADA ROLLO 860-960 MHZ HIGGS3	UNIDAD	\$ 91,537.00	1	\$ 91,537.00
4803	PANTALLE TELON DE PROYECCION PARED 240 X 180 94 PULGADAS	UNIDAD	\$ 457,500.00	2	\$ 915,000.00
4804	MULTIMETRO TECHMAN TM 135A, MIDE CONDENSADORES, TEMPERATURA	UNIDAD	\$ 162,500.00	3	\$ 487,500.00
4805	MONITOR SAMSUNG 22 LED LS22F350FHLXZL	UNIDAD	\$ 614,350.00	2	\$ 1,228,700.00

Total Proyección : \$ 56,847,123.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,002.00	\$ 73,121,297.00	\$ 7,524,705.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 73,121,297.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 9,854,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,854,975.00	1	\$ 9,854,975.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 49,232,883.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 49,232,883.00	1	\$ 49,232,883.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 4,033,439.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,033,439.00	1	\$ 4,033,439.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,524,705.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 886,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	5	\$ 6,110.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	200	\$ 866,200.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 12,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	2	\$ 4,888.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	4	\$ 7,112.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 605,346.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 605,346.00	1	\$ 605,346.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,002.00	\$ 73,121,297.00	\$ 7,524,705.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	30	\$ 6,720.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 884,502.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	4	\$ 3,712.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	5	\$ 4,445.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	40	\$ 80,120.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	50	\$ 661,200.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	5	\$ 132,240.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 12,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	1	\$ 12,640.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 1,223,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3834	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50	UNIDAD	\$ 611,608.00	2	\$ 1,223,216.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 246,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
513	CARRETILLA	UNIDAD	\$ 123,430.00	2	\$ 246,860.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 123,323.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 6,712.00	10	\$ 67,120.00
3686	KIT DESTORNILLADOR DE PRECISION	UNIDAD	\$ 36,205.00	1	\$ 36,205.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,171,349.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 8,030.00	10	\$ 80,300.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 13,714.00	10	\$ 137,140.00
934	PARAFINA X LIBRA	UNIDAD	\$ 4,015.00	20	\$ 80,300.00
952	PROBETA EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 50,596.00	4	\$ 202,384.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 34,675.00	3	\$ 104,025.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	2	\$ 11,490.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 13,466.00	4	\$ 53,864.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,646,002.00	\$ 73,121,297.00	\$ 7,524,705.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,171,349.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3340	PLATON PEQUEÑO EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 13,548.00	25	\$ 338,700.00
3350	GLICERINA X GALON	GALON	\$ 54,382.00	3	\$ 163,146.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 143,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 25,098.00	5	\$ 125,490.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 9,218.00	2	\$ 18,436.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 99,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	2	\$ 15,318.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 27,785.00	1	\$ 27,785.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 12,129.00	2	\$ 24,258.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	5	\$ 32,430.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 2,019,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4478	CAZUELA CASAGRANDE MANUAL MARCA PINZUAR CUENTA GOLPES DE CINCO DIGITOS LEVA Y COPA	UNIDAD	\$ 776,620.00	2	\$ 1,553,240.00
4652	MOLDE CILINDRICO PARA CONCRETO 6 X12 METALICO NORMAS: ASTM C39, NTC 504, NTC 673.	UNIDAD	\$ 93,195.00	5	\$ 465,975.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 89,622.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2647	BLUSA BLANCA TALLA 42	UNIDAD	\$ 44,811.00	2	\$ 89,622.00

Total Proyección : \$ 80,646,002.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 130 CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACION CONTINUADA (CEDEC) - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,452,521.00	\$ 109,590.00	\$ 4,342,931.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 109,590.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 109,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 109,590.00	1	\$ 109,590.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,342,931.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 32,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	6	\$ 12,018.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 234,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
59	PAPEL LINO DE 180 GR., BLANCO TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 82,466.00	1	\$ 82,466.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	50	\$ 8,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	20	\$ 60,020.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	8	\$ 75,112.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 44,337.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	6	\$ 14,664.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	3	\$ 29,673.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,879,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	2	\$ 1,879,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 11,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 350,867.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 780.00	3	\$ 2,340.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	6	\$ 32,664.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 130 CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACION CONTINUADA (CEDEC) - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,452,521.00	\$ 109,590.00	\$ 4,342,931.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 350,867.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	6	\$ 2,688.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	5	\$ 4,990.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	24	\$ 21,336.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	12	\$ 10,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	5	\$ 21,115.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	12	\$ 17,352.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	3	\$ 6,660.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	4	\$ 115,568.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 223,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	3	\$ 37,920.00
313	BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M	UNIDAD	\$ 34,044.00	1	\$ 34,044.00
316	BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO	UNIDAD	\$ 20,545.00	2	\$ 41,090.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 55,053.00	2	\$ 110,106.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 52,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 17,562.00	3	\$ 52,686.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 224,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 112,179.00	2	\$ 224,358.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 16,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	5	\$ 16,665.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 17,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	3	\$ 17,235.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 49,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 130 CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACION CONTINUADA (CEDEC) - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,452,521.00	\$ 109,590.00	\$ 4,342,931.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 49,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 49,232.00	1	\$ 49,232.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 25,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	4	\$ 25,944.00

Grupo: 1607 MUEBLES \$ 1,021,357.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1608	CARTELERA EN MADERA DE 1.00 CM X 2.00 CM X 10 CM, PUERTA DE CORREDERA EN VIDRIO, CHAPA	UNIDAD	\$ 1,021,357.00	1	\$ 1,021,357.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 160,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	2	\$ 160,420.00

Total Proyección : \$ 4,452,521.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,530,000.00	\$ 24,000,165.00	\$ 16,529,835.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 24,000,165.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,000,165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,165.00	1	\$ 2,000,165.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,529,835.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 27,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 205,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	10	\$ 111,190.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 43,517.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	3	\$ 7,332.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,002,852.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,530,000.00	\$ 24,000,165.00	\$ 16,529,835.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 88,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	30	\$ 23,400.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	10	\$ 65,580.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 444,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 76,127.00	1	\$ 76,127.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	20	\$ 15,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	24	\$ 21,336.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	6	\$ 173,352.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 49,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
317	BOTAS EN CAUCHO PVC AMARILLA ANTIDESLIZANTE	PAR	\$ 49,892.00	1	\$ 49,892.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 17,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 17,562.00	1	\$ 17,562.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 745,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	2	\$ 745,810.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 177,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 45,710.00	1	\$ 45,710.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	10	\$ 64,860.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 13,466.00	5	\$ 67,330.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,530,000.00	\$ 24,000,165.00	\$ 16,529,835.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 5,429,583.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 5,429,583.00	1	\$ 5,429,583.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 8,296,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 4,148,175.00	2	\$ 8,296,350.00

Total Proyección : \$ 40,530,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 128,000,000.00	\$ 118,718,757.00	\$ 9,281,243.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 118,718,757.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 63.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 63.00	1	\$ 63.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 118,718,694.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 118,718,694.00	1	\$ 118,718,694.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,281,243.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 120,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	60	\$ 120,180.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 140,835.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	15	\$ 140,835.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,504,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 4,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 94,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	3	\$ 1,344.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 128,000,000.00	\$ 118,718,757.00	\$ 9,281,243.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 94,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	3	\$ 2,784.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	28	\$ 15,596.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	12	\$ 10,668.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	2	\$ 41,790.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	4	\$ 3,600.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 252,581.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	10	\$ 126,400.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 11,454.00	4	\$ 45,816.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	5	\$ 80,365.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 6,664,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
915	COLORANTE DE GIEMSA, FRASCO X 100 ML	UNIDAD	\$ 95,110.00	1	\$ 95,110.00
920	LUGOL DE GRAM X 1000 ML (ALBOR)	FRASCO	\$ 41,143.00	1	\$ 41,143.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 8,030.00	3	\$ 24,090.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 13,714.00	6	\$ 82,284.00
976	SULFATO DE POTASIO, 1 KG	UNIDAD	\$ 189,539.00	2	\$ 379,078.00
989	TUBO DE ENSAYO 13 X 100	UNIDAD	\$ 2,387.00	20	\$ 47,740.00
1037	AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.	UNIDAD	\$ 240,648.00	1	\$ 240,648.00
1039	AGAR SANGRE BASE X 500 GRS	UNIDAD	\$ 662,903.00	1	\$ 662,903.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	3	\$ 17,235.00
1057	BOLSAS LIBRA ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 18X25	PAQUETE	\$ 6,858.00	2	\$ 13,716.00
1073	CRISOL EN PORCELANA	UNIDAD	\$ 19,274.00	6	\$ 115,644.00
1076	CRISTAL VIOLETA GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 137,146.00	2	\$ 274,292.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 8,995.00	5	\$ 44,975.00
1090	FUCSINA DE GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 82,287.00	1	\$ 82,287.00
1104	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS X KILO	UNIDAD	\$ 93,162.00	2	\$ 186,324.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 16,290.00	4	\$ 65,160.00
1780	ETER ETILICO X 4L	FRASCO	\$ 409,699.00	1	\$ 409,699.00
1800	AGAR MULLER-HINTON X 500G	FRASCO	\$ 322,637.00	1	\$ 322,637.00
1884	BURETA EN VIDRIO LLAVE RECTA EN TEFLON 25ML	UNIDAD	\$ 153,636.00	1	\$ 153,636.00
2010	FORMOL COMERCIAL 37% 220KG/55 GALONES	CANECA	\$ 1,536,369.00	1	\$ 1,536,369.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 21,859.00	7	\$ 153,013.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 11,417.00	1	\$ 11,417.00
2518	LAMILLAS CUBREOBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 7,681.00	4	\$ 30,724.00
3003	BROMURO DE HEXADECIL-TRIMETILAMONIO X 100 GRM	FRASCO	\$ 237,796.00	1	\$ 237,796.00
3038	ESPATULA	UNIDAD	\$ 8,218.00	2	\$ 16,436.00
3429	AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 ML SAR	FRASCO	\$ 91,596.00	1	\$ 91,596.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 128,000,000.00	\$ 118,718,757.00	\$ 9,281,243.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 6,664,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3543	ALCOHOL ISOPROPILICO X L	BOTELLA	\$ 90,993.00	1	\$ 90,993.00
3645	MORTERO CON MANGO DE 10 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	\$ 41,997.00	2	\$ 83,994.00
3920	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN X 500 ML	UNIDAD	\$ 24,464.00	3	\$ 73,392.00
3923	ALCOHOL ACETONA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 31,260.00	2	\$ 62,520.00
4275	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 10 A 100 UL X 1000 UNID	BOLSA	\$ 26,680.00	1	\$ 26,680.00
4276	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 100 A 1000 UL X 1000 UNID	BOLSA	\$ 29,000.00	1	\$ 29,000.00
4407	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 27,810.00	2	\$ 55,620.00
4408	ALCOHOL DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 18,540.00	2	\$ 37,080.00
4411	SULFATO DE SODIO ANALITICO 1 KG	KILO	\$ 105,060.00	2	\$ 210,120.00
4412	MAGNESIO METALICO EN TIRAS 0.15 A 0.30 MM DE ESPESOR Y 3 MM ANCHO	ROLLO	\$ 306,940.00	1	\$ 306,940.00
4416	CINTA PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	\$ 22,660.00	1	\$ 22,660.00
4417	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE OBJETOS DE MICROSCOPIA X 50 UNI	LIBRA	\$ 12,360.00	4	\$ 49,440.00
4419	TUBOS EPPENDORF DE 1.5 PAQUETE X 500	PAQUETE	\$ 31,930.00	2	\$ 63,860.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 13,390.00	2	\$ 26,780.00
4580	TUBOS FALCON 15 ML CON TAPON GRADUADOS, CENTRIFUGABLES EN POLIPROPILENO DE 150 UND	UNIDAD	\$ 164,388.00	1	\$ 164,388.00
4601	MICRO HEMATOCRITO TUBO X 100	CAJA	\$ 8,315.00	3	\$ 24,945.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 357,692.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 23,540.00	2	\$ 47,080.00
1159	JABON EXTRAN NEUTRO GALON X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 210,548.00	1	\$ 210,548.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 12,688.00	1	\$ 12,688.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 9,218.00	2	\$ 18,436.00
3358	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	\$ 5,745.00	12	\$ 68,940.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 139,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	5	\$ 38,295.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	1	\$ 20,384.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 13,466.00	6	\$ 80,796.00

Total Proyección : \$ 128,000,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 141,138,215.00	\$ 124,137,789.00	\$ 17,000,426.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 124,137,789.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 30,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,000.00	1	\$ 30,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,000,000.00	1	\$ 25,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,000,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,024.00	1	\$ 4,000,024.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 51,137,765.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 51,137,765.00	1	\$ 51,137,765.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 17,000,426.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 64,734.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	24	\$ 48,072.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 615,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	29	\$ 2,001.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	24	\$ 4,272.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 141,138,215.00	Plan de Compras \$ 124,137,789.00	Plan de Necesidades \$ 17,000,426.00
--	---	--

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 615,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	24	\$ 3,720.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	24	\$ 6,480.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	12	\$ 36,012.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	60	\$ 563,340.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 50,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	6	\$ 12,018.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	6	\$ 14,664.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	6	\$ 10,020.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 5,941,542.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
136	TONER HP Q2613X	UNIDAD	\$ 654,762.00	1	\$ 654,762.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	5	\$ 2,507,130.00
4867	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MARCA HP, REF. HP 970 (CM621AM), COLOR NEGRO PARA IMPRESORA	UNIDAD	\$ 298,200.00	3	\$ 894,600.00
4868	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MARCA HP, REF. HP 971 (CN622AM, CN623AM, CN624AM), COLORES	UNIDAD	\$ 314,175.00	6	\$ 1,885,050.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 62,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	24	\$ 5,376.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	6	\$ 51,360.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	24	\$ 5,376.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 527,706.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	6	\$ 4,680.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	1	\$ 448.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	6	\$ 23,340.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	6	\$ 5,568.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	6	\$ 24,684.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	24	\$ 26,712.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	24	\$ 18,720.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 141,138,215.00	\$ 124,137,789.00	\$ 17,000,426.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 527,706.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	24	\$ 21,336.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	24	\$ 48,072.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	24	\$ 21,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	6	\$ 8,676.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	2	\$ 4,440.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	4	\$ 22,624.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	6	\$ 173,352.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,491,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	4	\$ 1,491,620.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 66,596.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4080	PROTECTOR PARA PISOS FLOTANTES, PISOS DE MADERA, ALFOMBRAS	UNIDAD	\$ 33,298.00	2	\$ 66,596.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 3,520,846.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2687	CAMARA DIGITAL CANON, MODELO T21 DE 18 MEGAPIXELES CON LENTE 18,55 PANTALLA LCD 3,0,	UNIDAD	\$ 3,520,846.00	1	\$ 3,520,846.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00

Total Proyección : \$ 141,138,215.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,411,322.00	\$ 24,774,753.00	\$ 9,636,569.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 24,774,753.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 211.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 211.00	1	\$ 211.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 24,774,542.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,774,542.00	1	\$ 24,774,542.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,636,569.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 87,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	11	\$ 6,127.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	20	\$ 24,440.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 30,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	10	\$ 30,010.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 679,470.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
164	TONER Q 5949X	UNIDAD	\$ 679,470.00	1	\$ 679,470.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 427,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	5	\$ 53,355.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	20	\$ 108,880.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	250	\$ 56,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,411,322.00	\$ 24,774,753.00	\$ 9,636,569.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 427,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	30	\$ 196,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 509,661.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	52	\$ 23,296.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	10	\$ 9,280.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	10	\$ 11,130.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	30	\$ 26,670.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	40	\$ 31,080.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,332.00	10	\$ 73,320.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	8	\$ 16,024.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	8	\$ 7,200.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 17,114.00	5	\$ 85,570.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 11,778.00	3	\$ 35,334.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 448.00	20	\$ 8,960.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	5	\$ 16,665.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 132,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	2	\$ 132,070.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 1,834,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3834	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50	UNIDAD	\$ 611,608.00	3	\$ 1,834,824.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 76,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	2	\$ 76,328.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 14,460.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,411,322.00	\$ 24,774,753.00	\$ 9,636,569.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 14,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 1,110,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
791	COLCHONETA CON ESPUMA DE 3 CM. DE: 1 METRO ANCHO X 2 DE LARGO, FORRADA EN IMPERMEABLE.	UNIDAD	\$ 111,071.00	10	\$ 1,110,710.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 69,990.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3656	TIRAS DE PAPEL INDICADOR UNIVERSAL	CAJA	\$ 13,998.00	5	\$ 69,990.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 4,500,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 4,500,800.00	1	\$ 4,500,800.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 160,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	2	\$ 160,420.00

Total Proyección : \$ 34,411,322.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,573,449.00	\$ 47,738,720.00	\$ 24,834,729.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 47,738,720.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 13,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,000,000.00	1	\$ 13,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 207,667.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 207,667.00	1	\$ 207,667.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 26,531,053.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,531,053.00	1	\$ 26,531,053.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 24,834,729.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 86,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	20	\$ 86,620.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 173,945.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	10	\$ 30,010.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	15	\$ 140,835.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	5	\$ 8,350.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,573,449.00	\$ 47,738,720.00	\$ 24,834,729.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 6,638,274.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3632	TONER CC530A PARA IMPRESORA LASER JET 2320N MFP	UNIDAD	\$ 333,558.00	3	\$ 1,000,674.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	6	\$ 5,637,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 565,844.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	5	\$ 132,240.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	20	\$ 8,960.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	15	\$ 16,695.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	3	\$ 2,667.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	2	\$ 8,446.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 448.00	20	\$ 8,960.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	10	\$ 264,480.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 48,898.00	1	\$ 48,898.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 168,713.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	1	\$ 12,640.00
323	GAFAS PARA PROTECCION / ESMERIL	UNIDAD	\$ 14,000.00	10	\$ 140,000.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 16,073.00	1	\$ 16,073.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 512,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
398	DIODO LED VARIOS COLORES	UNIDAD	\$ 148.00	50	\$ 7,400.00
430	RESISTENCIA DE 1/2W 220H	UNIDAD	\$ 58.00	20	\$ 1,160.00
1938	ESTUFA ELECTRICA	UNIDAD	\$ 25,606.00	1	\$ 25,606.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 88,196.00	1	\$ 88,196.00
2133	CAJA METALICA PARA INTERRUPTOR	UNIDAD	\$ 639.00	10	\$ 6,390.00
2153	ALAMBRE AWG 12 AZUL DE 100 METROS	CARRETA	\$ 89,621.00	1	\$ 89,621.00
2288	ALICATES DE ALTA TENSION	UNIDAD	\$ 38,409.00	5	\$ 192,045.00
4043	BOMBILLO LED 3 WTS	UNIDAD	\$ 33,978.00	3	\$ 101,934.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 41,144.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 20,572.00	2	\$ 41,144.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,573,449.00	\$ 47,738,720.00	\$ 24,834,729.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 1,084,644.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
555	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 195.00	100	\$ 19,500.00
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 48,379.00	10	\$ 483,790.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 22,786.00	4	\$ 91,144.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 38,549.00	2	\$ 77,098.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 8,031.00	2	\$ 16,062.00
3597	LIMAS PLANAS DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 23,798.00	10	\$ 237,980.00
3695	BROCAS DE 1/32	UNIDAD	\$ 3,258.00	5	\$ 16,290.00
3813	PILAS 2032	UNIDAD	\$ 5,436.00	20	\$ 108,720.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 462,104.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3910	SATA KIT MC X 14 PULGADAS	KIT	\$ 231,052.00	2	\$ 462,104.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 185,277.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 49,232.00	3	\$ 147,696.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 12,527.00	3	\$ 37,581.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 88,834.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 9,266.00	1	\$ 9,266.00
4080	PROTECTOR PARA PISOS FLOTANTES, PISOS DE MADERA, ALFOMBRAS	UNIDAD	\$ 33,298.00	2	\$ 66,596.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 7,176,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3505	PRENSA DE BANCO	UNIDAD	\$ 419,971.00	1	\$ 419,971.00
4786	DRONE MODULAR QUADCCOPTER	UNIDAD	\$ 1,915,143.00	3	\$ 5,745,429.00
4789	KIT DE SENSORES PARA ARDUINO	UNIDAD	\$ 280,500.00	2	\$ 561,000.00
4794	SHIELD ARDUINO NANO EXPANSION PUERTOS	UNIDAD	\$ 30,000.00	15	\$ 450,000.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 602,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 602,040.00	1	\$ 602,040.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,573,449.00	\$ 47,738,720.00	\$ 24,834,729.00

Grupo: 1669 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

\$ 502,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4866	TELEFONO AVAYA 1603 SWL CON FUENTE DE PODER	UNIDAD	\$ 502,850.00	1	\$ 502,850.00

Grupo: 1689 LICENCIAS

\$ 1,877,963.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3450	LICENCIA ADOBE ROBOHELP OFFICE 10 WINDOWS INTERNATIONAL LANGUAGE	UNIDAD	\$ 1,877,963.00	1	\$ 1,877,963.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00

Total Proyección : \$ 72,573,449.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 137 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,504,400.00	\$ 60,639,331.00	\$ 2,865,069.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 60,639,331.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 58,047,498.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 58,047,498.00	1	\$ 58,047,498.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 1,591,833.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,591,833.00	1	\$ 1,591,833.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,865,069.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 135,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	40	\$ 80,120.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	20	\$ 55,540.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 183,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	30	\$ 90,030.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 64,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	20	\$ 64,440.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 939,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	1	\$ 939,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 270,731.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	1	\$ 26,448.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 137 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,504,400.00	\$ 60,639,331.00	\$ 2,865,069.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 270,731.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	1	\$ 31,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	30	\$ 33,390.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	2	\$ 41,790.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	6	\$ 7,332.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	30	\$ 43,380.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	2	\$ 52,896.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 122,746.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	1	\$ 12,640.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 55,053.00	2	\$ 110,106.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 3,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 1,888.00	2	\$ 3,776.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 103,958.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 51,979.00	2	\$ 103,958.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 80,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	1	\$ 80,210.00

Grupo: 1670 AVANTELES \$ 960,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1671	RADIO TRANSMISOR (PARA VIGILANCIA)	UNIDAD	\$ 480,014.00	2	\$ 960,028.00

Total Proyección : \$ 63,504,400.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,287,900.00	\$ 8,141,645.00	\$ 20,146,255.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 8,141,645.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 3,046,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,046,270.00	1	\$ 3,046,270.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 5,095,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,095,375.00	1	\$ 5,095,375.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 20,146,255.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 319,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	15	\$ 8,355.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	130	\$ 260,390.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	12	\$ 33,324.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	2	\$ 17,556.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 535,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	40	\$ 7,120.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	40	\$ 6,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	100	\$ 300,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	20	\$ 222,380.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 81,974.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,444.00	6	\$ 14,664.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	5	\$ 16,110.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,320,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	3	\$ 1,816,038.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,287,900.00	\$ 8,141,645.00	\$ 20,146,255.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 80,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	80	\$ 62,400.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	80	\$ 17,920.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,396,014.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	10	\$ 264,480.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	4	\$ 3,120.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	12	\$ 5,376.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	12	\$ 46,680.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	10	\$ 9,280.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	6	\$ 24,684.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	50	\$ 161,200.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	15	\$ 8,355.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	24	\$ 26,712.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 133,693.00	1	\$ 133,693.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	24	\$ 21,336.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	40	\$ 80,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	8	\$ 43,552.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	4	\$ 16,892.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	4	\$ 22,624.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	6	\$ 158,688.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 48,898.00	3	\$ 146,694.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	4	\$ 115,568.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 26,664.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	8	\$ 26,664.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 395,419.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
755	DISCO DURO IDE SAMSUNG 120 GB	UNIDAD	\$ 395,419.00	1	\$ 395,419.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 329,148.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
771	UNIDAD USB EXTERNA DRIVE DE 31/2	UNIDAD	\$ 164,574.00	2	\$ 329,148.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,287,900.00	\$ 8,141,645.00	\$ 20,146,255.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 9,001,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 4,500,800.00	2	\$ 9,001,600.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00

Total Proyección : \$ 28,287,900.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 142 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,377,100.00	\$ 54,770,784.00	\$ 12,606,316.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 54,770,784.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 52,045,459.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 52,045,459.00	1	\$ 52,045,459.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 2,725,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,725,325.00	1	\$ 2,725,325.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,606,316.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 252,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	20	\$ 24,440.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 420,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	30	\$ 5,340.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	50	\$ 13,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	100	\$ 300,100.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,969,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	2	\$ 1,210,692.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	4	\$ 3,758,400.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 44,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	100	\$ 22,400.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	100	\$ 22,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 344,816.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 142 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,377,100.00	\$ 54,770,784.00	\$ 12,606,316.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 344,816.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	20	\$ 82,280.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	30	\$ 96,720.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	4	\$ 83,580.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	1	\$ 24,452.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 76,602.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 76,602.00	1	\$ 76,602.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 1,191,584.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
743	BANDERA DE COLOMBIA, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 595,792.00	1	\$ 595,792.00
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 595,792.00	1	\$ 595,792.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 51,979.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 51,979.00	1	\$ 51,979.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 594,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 45,710.00	4	\$ 182,840.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	2	\$ 48,922.00
3903	TAPETE ATRAPAMUGRE T.P 120 X 150 PERSONALIZADO	UNIDAD	\$ 363,216.00	1	\$ 363,216.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00

Total Proyección : \$ 67,377,100.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,689,228.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,689,228.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 8,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,689,228.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 236,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	118	\$ 236,354.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	271	\$ 271.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 474,705.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	5	\$ 15,005.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	22	\$ 244,618.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	2	\$ 27,302.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	20	\$ 187,780.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,332.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	3	\$ 7,332.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,587,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 395,328.00	4	\$ 1,581,312.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	4	\$ 2,005,704.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 11,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	15	\$ 11,700.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 221,714.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	3	\$ 1,344.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,689,228.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,689,228.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 221,714.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	3	\$ 93,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	6	\$ 6,678.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	5	\$ 4,445.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	1	\$ 4,223.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	3	\$ 86,676.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,291,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3539	ROUTER DE DOBLE BANDA N900 CON GIGABIT CISCO LINKSYS EA4500	UNIDAD	\$ 645,885.00	2	\$ 1,291,770.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 89,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4375	EXTENSION DE 15.24 MTS C/TOMA 13A POLO A TIERRA NEGRA	UNIDAD	\$ 89,204.00	1	\$ 89,204.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 9,999.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 372,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	1	\$ 372,905.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 11,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	2	\$ 11,490.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 55,570.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 27,785.00	2	\$ 55,570.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 1,920,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 1,920,462.00	1	\$ 1,920,462.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,689,228.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,689,228.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 238,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 238,316.00	1	\$ 238,316.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 160,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	2	\$ 160,420.00

Total Proyección : \$ 16,689,228.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,900,166.00	\$ 28,867,147.00	\$ 1,033,019.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 28,867,147.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 3,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,600,000.00	1	\$ 3,600,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 4,567,781.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,567,781.00	1	\$ 4,567,781.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 9,699,366.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,699,366.00	1	\$ 9,699,366.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,033,019.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 56,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	6	\$ 56,334.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 873,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 873,300.00	1	\$ 873,300.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,570.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	10	\$ 2,240.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	10	\$ 3,330.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 97,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,900,166.00	\$ 28,867,147.00	\$ 1,033,019.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 97,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	20	\$ 64,480.00

Total Proyección : \$ 29,900,166.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 33,863,448.00	\$ 29,815,909.00	\$ 4,047,539.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 29,815,909.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 1,519,598.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,519,598.00	1	\$ 1,519,598.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 23,296,311.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,296,311.00	1	\$ 23,296,311.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,047,539.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 200,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,504,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 55,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 240,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
568	ALICATES 10"	UNIDAD	\$ 48,002.00	5	\$ 240,010.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 2,047,251.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3140	VIDEO CAMARA PANASONIC HX-DC1PU-H. FILM PANASONIC FHD HXDC1PHU, FULL HD (RESOLUCION	UNIDAD	\$ 682,417.00	3	\$ 2,047,251.00



MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.
Total Proyección : \$ 33,863,448.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,018,228.00	\$ 23,008,906.00	\$ 8,009,322.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 23,008,906.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,050,072.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,050,072.00	1	\$ 1,050,072.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 11,117,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,117,122.00	1	\$ 11,117,122.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,841,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,841,712.00	1	\$ 5,841,712.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,009,322.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,389,586.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	3	\$ 3,666.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	320	\$ 1,385,920.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 214,085.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	15	\$ 2,670.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	15	\$ 2,325.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	15	\$ 140,835.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	5	\$ 68,255.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 17,679.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,018,228.00	\$ 23,008,906.00	\$ 8,009,322.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 17,679.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	3	\$ 7,332.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	1	\$ 5,336.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	3	\$ 1,671.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	2	\$ 3,340.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,712,118.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 605,346.00	2	\$ 1,210,692.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 4,522,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	24	\$ 21,336.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	120	\$ 240,360.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	11	\$ 15,906.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	320	\$ 4,231,680.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 153,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 76,602.00	2	\$ 153,204.00

Total Proyección : \$ 31,018,228.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 139,049,365.00	\$ 63,509,043.00	\$ 75,540,322.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 63,509,043.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 12,601,147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,601,147.00	1	\$ 12,601,147.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,000,000.00	1	\$ 7,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 18,907,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,907,896.00	1	\$ 18,907,896.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 75,540,322.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 234,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
66	PAPEL KIMBERLY DE 216 GRS. AZUL PROFUNDO 70 X 100	PLIEGO	\$ 7,964.00	1	\$ 7,964.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	20	\$ 5,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	10	\$ 30,010.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	20	\$ 187,780.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 27,372.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 139,049,365.00	Plan de Compras \$ 63,509,043.00	Plan de Necesidades \$ 75,540,322.00
--	--	--

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 27,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	2	\$ 10,672.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,773,945.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 395,328.00	3	\$ 1,185,984.00
3496	TONER KYOCERA MK-137	UNIDAD	\$ 195,987.00	3	\$ 587,961.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 37,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	10	\$ 2,240.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 3,110.00	10	\$ 31,100.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 404,167.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	3	\$ 79,344.00
208	BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.	PAR	\$ 12,668.00	5	\$ 63,340.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	20	\$ 33,400.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	5	\$ 4,990.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	4	\$ 3,712.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	10	\$ 11,130.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,777.00	2	\$ 11,554.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	3	\$ 16,332.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	3	\$ 12,669.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	3	\$ 1,671.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	2	\$ 52,896.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	1	\$ 3,333.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 18,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 139,049,365.00	\$ 63,509,043.00	\$ 75,540,322.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 18,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
308	GUANTES EN HILAZA PARA JARDINERIA	PAR	\$ 9,266.00	2	\$ 18,532.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 509,088.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
463	CUCHILLAS PARA MICROTOMO X 50, REF. S-35 (SANITAS LTDA)	CAJA	\$ 509,088.00	1	\$ 509,088.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 127,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 127,246.00	1	\$ 127,246.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 38,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	1	\$ 38,164.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 111,172.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 55,586.00	2	\$ 111,172.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 32,806.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4163	HIERRO	FRASCO	\$ 16,403.00	2	\$ 32,806.00

Grupo: 721 PAJILLAS \$ 54,858.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 54,858.00	1	\$ 54,858.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 372,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	1	\$ 372,905.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 324,455.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 139,049,365.00	\$ 63,509,043.00	\$ 75,540,322.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 324,455.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
821	COLESTEROL X 500	CAJA	\$ 205,719.00	1	\$ 205,719.00
879	BACTIDEN - OXIDASA X 50 TIRAS	FRASCO	\$ 59,368.00	2	\$ 118,736.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 52,674,769.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
920	LUGOL DE GRAM X 1000 ML (ALBOR)	FRASCO	\$ 41,143.00	7	\$ 288,001.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 13,714.00	2	\$ 27,428.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 13,488.00	50	\$ 674,400.00
942	PIPETA GRADUADA DE 2 ML.	UNIDAD	\$ 12,374.00	10	\$ 123,740.00
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 10,301.00	20	\$ 206,020.00
960	ACETONA X 4 LITROS	FRASCO	\$ 156,851.00	3	\$ 470,553.00
976	SULFATO DE POTASIO, 1 KG	UNIDAD	\$ 189,539.00	2	\$ 379,078.00
982	ACIDO ASCORBICO X 100 GRS	UNIDAD	\$ 92,046.00	5	\$ 460,230.00
983	TETRACLORURO DE CARBONO X 250 ML	FRASCO	\$ 35,772.00	2	\$ 71,544.00
990	TUBO DE ENSAYO 15 X 150	UNIDAD	\$ 3,052.00	100	\$ 305,200.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 9,614.00	10	\$ 96,140.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 9,637.00	15	\$ 144,555.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 9,709.00	5	\$ 48,545.00
1027	ACIDO FOSFORICO X LITRO	UNIDAD	\$ 209,134.00	2	\$ 418,268.00
1034	ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 153,670.00	4	\$ 614,680.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 29,903.00	10	\$ 299,030.00
1048	BALON AFORADO DE 100ML	UNIDAD	\$ 56,219.00	5	\$ 281,095.00
1068	CLORURO DE POTASIO X KG	UNIDAD	\$ 128,500.00	3	\$ 385,500.00
1077	EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO DE 250 ML	UNIDAD	\$ 121,738.00	4	\$ 486,952.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 8,995.00	8	\$ 71,960.00
1085	EQUIPO DE EXTRACCIÓN SOXHLET, COMPUESTO POR PARTE CENTRAL, CONDENSADOR, BALÓN DE	UNIDAD	\$ 222,726.00	2	\$ 445,452.00
1091	CALCIO CAL X 250 CC	UNIDAD	\$ 35,563.00	4	\$ 142,252.00
1104	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS X KILO	UNIDAD	\$ 93,162.00	9	\$ 838,458.00
1768	ACIDO ACDETICO GLACIAL 100% X 2.5 L	FRASCO	\$ 161,318.00	3	\$ 483,954.00
1780	ETER ETILICO X 4L	FRASCO	\$ 409,699.00	3	\$ 1,229,097.00
1783	HIDROXIDO DE POTASIO X KILO	FRASCO	\$ 66,575.00	3	\$ 199,725.00
1790	PIPETEADORES PARA PIPETAS DE 10ML	UNIDAD	\$ 49,931.00	10	\$ 499,310.00
1811	CLOROFORMO MERCK X 4L	FRASCO	\$ 384,091.00	3	\$ 1,152,273.00
1815	ACIDO CLORHIDRICO X 4L	BOTELLA	\$ 230,454.00	4	\$ 921,816.00
1816	ACIDO NITRICO X 4L	BOTELLA	\$ 509,562.00	1	\$ 509,562.00
1823	BIURET X 1L	BOTELLA	\$ 57,614.00	4	\$ 230,456.00
1829	CARBONATO DE SODIO X 1K	FRASCO	\$ 145,955.00	1	\$ 145,955.00
1832	CINTA DE MAGNESIO X 250G	ROLLO	\$ 384,091.00	1	\$ 384,091.00
1841	DICLOROMETANO X 4L	BOTELLA	\$ 665,759.00	1	\$ 665,759.00
1843	DIFENILALANINA X 25G	FRASCO	\$ 459,630.00	1	\$ 459,630.00
1848	FOSFATO DE SODIO X 500 G	FRASCO	\$ 119,068.00	2	\$ 238,136.00
1849	FTALATO ACIDO DE POTASIO X 250 G	FRASCO	\$ 505,722.00	2	\$ 1,011,444.00
1851	HEXANO X 4L	BOTELLA	\$ 370,008.00	1	\$ 370,008.00
1876	TIROXINA X 25G	FRASCO	\$ 896,216.00	1	\$ 896,216.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 139,049,365.00	Plan de Compras \$ 63,509,043.00	Plan de Necesidades \$ 75,540,322.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 52,674,769.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1884	BURETA EN VIDRIO LLAVE RECTA EN TEFLON 25ML	UNIDAD	\$ 153,636.00	5	\$ 768,180.00
2118	SILICA GEL AZUL	LIBRA	\$ 7,681.00	2	\$ 15,362.00
2218	GRADILLAS PLASTICA PARA TUBO DE ENSAYO DE 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 64,015.00	4	\$ 256,060.00
2926	ACIDO SUCCINICO	GRAMO	\$ 100,125.00	1	\$ 100,125.00
2929	ALANINA X 25 GR	GRAMO	\$ 200,422.00	2	\$ 400,844.00
2933	BENCINA DE PETROLEO X 4 LT	LITRO	\$ 136,980.00	3	\$ 410,940.00
2942	EDTA X 1000 GRM	GRAMO	\$ 50,956.00	3	\$ 152,868.00
2948	LITIO METALICO 25 GRM	GRAMO	\$ 312,892.00	1	\$ 312,892.00
2964	BALON AFORADO DE 25 ML	UNIDAD	\$ 29,957.00	10	\$ 299,570.00
2965	BALON AFORADO X 50 ML	UNIDAD	\$ 32,816.00	10	\$ 328,160.00
2967	CAPSULAS DE POCELANA X 6 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	\$ 25,357.00	10	\$ 253,570.00
3008	CISTEINA X 100 GRM	FRASCO	\$ 607,039.00	1	\$ 607,039.00
3012	CLORURO DE AMONIO PARA ANALISIS AL 99%. NH4CL ANHIDRO X 1 KGM	FRASCO	\$ 187,446.00	3	\$ 562,338.00
3016	CRISOL FORMA ALTA 50 ML CON TAPA	UNIDAD	\$ 35,314.00	10	\$ 353,140.00
3035	EMBUDO DE VIDRIO 100 MM	UNIDAD	\$ 15,861.00	10	\$ 158,610.00
3039	ETANOL ABSOLUTO 99.9% X 2.5L	FRASCO	\$ 121,119.00	2	\$ 242,238.00
3088	TUBOS DE ENSAYO PARA CENTRIFUGA 15 ML	UNIDAD	\$ 5,766.00	100	\$ 576,600.00
3094	VIDRIO DE RELOJ 40 MM	UNIDAD	\$ 3,460.00	30	\$ 103,800.00
3120	FRASCO TAPA ROSCA AZUL, VIDRIO CLARO DE 250 ML. BOECO	UNIDAD	\$ 21,970.00	10	\$ 219,700.00
3123	MICROESPATULA EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE (ESPATULA-CUCHARA) DE 150 MM DE LONGITUD X	UNIDAD	\$ 56,303.00	5	\$ 281,515.00
3142	ERLENMEYER CON DESPRENDIMIENTO LATERAL 250 ML	UNIDAD	\$ 119,329.00	2	\$ 238,658.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 11,893.00	10	\$ 118,930.00
3540	ACIDO BENZOICO X K	FRASCO	\$ 996,730.00	1	\$ 996,730.00
3549	CLORURO DE ESTAÑO II ANHIDRO X 500 G	FRASCO	\$ 893,138.00	1	\$ 893,138.00
3550	CLORURO DE MANGANESO TETRAHIDRATADO X 500 G	FRASCO	\$ 482,967.00	1	\$ 482,967.00
3553	DIOXIDO DE ESTAÑO X 50 G	FRASCO	\$ 461,967.00	2	\$ 923,934.00
3561	METIL ISOBUTIL CETONA X L	BOTELLA	\$ 184,787.00	4	\$ 739,148.00
3568	SACAROSA ANALITICA X K	FRASCO	\$ 275,781.00	2	\$ 551,562.00
3641	AMONIACO X 500 ML	FRASCO	\$ 97,993.00	8	\$ 783,944.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 2,520.00	20	\$ 50,400.00
3645	MORTERO CON MANGO DE 10 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	\$ 41,997.00	5	\$ 209,985.00
3646	NITRATO DE PLATA X 50 GM	FRASCO	\$ 837,141.00	1	\$ 837,141.00
3656	TIRAS DE PAPEL INDICADOR UNIVERSAL	CAJA	\$ 13,998.00	10	\$ 139,980.00
3818	BALON AFORADO DE 10 ML	UNIDAD	\$ 32,414.00	10	\$ 324,140.00
3833	1-NAFTOL 500G	FRASCO	\$ 405,021.00	1	\$ 405,021.00
3843	GLUCOSA ANHIDRA X 500G	FRASCO	\$ 149,505.00	4	\$ 598,020.00
3855	PROLINA X 100G	FRASCO	\$ 774,703.00	1	\$ 774,703.00
3863	FERROCIANURO DE POTASIO X 500G	FRASCO	\$ 557,243.00	1	\$ 557,243.00
3864	PIRUVATO DE SODIO X 25G	FRASCO	\$ 593,939.00	1	\$ 593,939.00
3865	GLUTAMATO DE SODIO X 500G	FRASCO	\$ 405,021.00	2	\$ 810,042.00
3866	2,4 DINITROFENIL HIDRACINA X 25G	FRASCO	\$ 339,782.00	1	\$ 339,782.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 6 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 139,049,365.00	Plan de Compras \$ 63,509,043.00	Plan de Necesidades \$ 75,540,322.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 52,674,769.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3867	HIDROXIDO DE COBRE X 250G	FRASCO	\$ 599,376.00	1	\$ 599,376.00
4223	AZUFRE X 1000 G	FRASCO	\$ 290,000.00	2	\$ 580,000.00
4225	CICLOHEXANOL X L	FRASCO	\$ 208,800.00	4	\$ 835,200.00
4231	NITRATO DE CROMO MONOHIDRATADO X 500 G	FRASCO	\$ 928,000.00	1	\$ 928,000.00
4236	REACTIVO DE BENEDICT X L	FRASCO	\$ 104,400.00	5	\$ 522,000.00
4241	MICROPIPETA TRANSFERPETTER DIGITAL DE 10 A 100 MICROLITROS	UNIDAD	\$ 521,393.00	2	\$ 1,042,786.00
4248	AGAR PLATE COUNT FRASCO X 500G	UNIDAD	\$ 366,560.00	1	\$ 366,560.00
4281	BICARBONATO DE SODIO	FRASCO	\$ 83,520.00	2	\$ 167,040.00
4296	SULFATO DE NIQUEL HEXAHIDRATADO X 500G	FRASCO	\$ 438,480.00	1	\$ 438,480.00
4305	TIOUREA X 500G	FRASCO	\$ 336,400.00	1	\$ 336,400.00
4310	EQUIPO DE MICRODESTILACION	UNIDAD	\$ 116,000.00	3	\$ 348,000.00
4312	TERMOMETRO X 360°	UNIDAD	\$ 13,920.00	10	\$ 139,200.00
4313	MANGUERA DE GOMA	METRO	\$ 139,200.00	1	\$ 139,200.00
4314	CORCHO DE 1,5 - 2,5 - 2 - 2,5 - 3 CM X 12 UN	PAQUETE	\$ 17,400.00	5	\$ 87,000.00
4315	EQUIPO DE DESTILACION FRACCIONADA (COLUMNA DE 50CM CON BOCA 29/32 Y CABEZA CLAISEN BOCA	UNIDAD	\$ 174,000.00	3	\$ 522,000.00
4316	BALON DE 500ML BOCA 29/32	UNIDAD	\$ 34,800.00	5	\$ 174,000.00
4317	BALON BOCA ESMERILADA 29/32 250 ML	UNIDAD	\$ 34,800.00	5	\$ 174,000.00
4403	AGAR PDA X 500 GR	GRAMO	\$ 223,510.00	1	\$ 223,510.00
4428	MICROPIPETA TRANSFERPETTE DIGITAL 100-1000 UL MARCA BRAND	UNIDAD	\$ 870,453.00	2	\$ 1,740,906.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 25,750.00	18	\$ 463,500.00
4446	AGITADORES DE VIDRIO DE 4MM X 20MM DE LARGO	UNIDAD	\$ 2,884.00	30	\$ 86,520.00
4448	CAJA DE PETRI DE 100*15 MM DE 18 UNID	CAJA	\$ 50,058.00	2	\$ 100,116.00
4565	CAJA DE PETRI 60X15 MM X 18 UNID	CAJA	\$ 38,934.00	1	\$ 38,934.00
4566	CINTA TESTIGO CONTROL AUTOCLAVE	UNIDAD	\$ 37,080.00	5	\$ 185,400.00
4569	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR 50 ML	UNIDAD	\$ 61,594.00	50	\$ 3,079,700.00
4578	MORTERO EN PORCELANA 4 CM ALTO X 6.5 ANCHO CON MANGO DE 7.5 CM	UNIDAD	\$ 57,371.00	4	\$ 229,484.00
4587	ACIDO BORICO X 500 G	FRASCO	\$ 125,918.00	1	\$ 125,918.00
4596	YODO SUBLIMADO PARA ANALISIS X 100 G	FRASCO	\$ 168,527.00	1	\$ 168,527.00
4597	YODATO DE POTASIO X 100 G	FRASCO	\$ 295,116.00	1	\$ 295,116.00
4598	2-NAFTOL X 250 G	FRASCO	\$ 142,898.00	1	\$ 142,898.00
4601	MICRO HEMATOCRITO TUBO X 100	CAJA	\$ 8,315.00	10	\$ 83,150.00
4602	ERLENMEYER PARA VACIO 250 ML CON OLIVA DE VIDRIO VALUWARE	UNIDAD	\$ 47,247.00	2	\$ 94,494.00
4606	PAPEL INDICADOR DEL PHPAPEL TORNASOL AZUL ROLLO	ROLLO	\$ 122,587.00	1	\$ 122,587.00
4607	PERA PIPETEADORA UNIVERSAL	UNIDAD	\$ 22,695.00	20	\$ 453,900.00
4759	RASTRILLO BACTERIOLOGICO EN VIDRIO LONG. 14 CM PAQUETE X10	UNIDAD	\$ 86,478.00	1	\$ 86,478.00
4760	EMULSION ESTERIL DE YEMA DE HUEVO CON TELURITO X 100ML	FRASCO	\$ 238,679.00	1	\$ 238,679.00
4761	FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON TAPA Y CUUELLO INCLINADO 75 CM CAJA X 50 UN	CAJA	\$ 420,036.00	1	\$ 420,036.00
4762	AGAR ENTERICO HECKTOEN FRASCO X 500G	UNIDAD	\$ 707,884.00	1	\$ 707,884.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 7 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 139,049,365.00	Plan de Compras \$ 63,509,043.00	Plan de Necesidades \$ 75,540,322.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 52,674,769.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4763	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA	FRASCO	\$ 300,202.00	1	\$ 300,202.00
4764	TIERRA PARA DIATOMIAS BULTO X25 K	BULTO	\$ 347,829.00	1	\$ 347,829.00
4765	HUMUS DE LOMBRIZ GARRAFA X 5L	GARRAFA	\$ 37,275.00	1	\$ 37,275.00
4766	ABONO DE ESCARABAJOS BULTO X 25K	BULTO	\$ 159,750.00	1	\$ 159,750.00
4767	ARENA DE RIO LAVADA X M3	BULTO	\$ 112,890.00	1	\$ 112,890.00
4768	GRANITO BLANCO X ARROBA	BULTO	\$ 31,950.00	1	\$ 31,950.00
4769	GRANITO NATURAL X ARROBA	BULTO	\$ 31,950.00	1	\$ 31,950.00
4770	CARBON VEGETAL	BULTO	\$ 68,480.00	1	\$ 68,480.00
4771	INSECTICIDA OBERON SC 240 CATEGORIA 3 X 200	FRASCO	\$ 85,200.00	1	\$ 85,200.00
4772	AMIGRA X BULTO	BULTO	\$ 26,625.00	1	\$ 26,625.00
4773	BALDE RESISTENTE CON MANIJA METALICA	UNIDAD	\$ 6,923.00	3	\$ 20,769.00
4774	CARRETA NYLON 90M	UNIDAD	\$ 11,076.00	2	\$ 22,152.00
4778	PECERA REDONDA D VIDRIO 6,5* 5 CM	UNIDAD	\$ 6,923.00	8	\$ 55,384.00
4779	PECERA REDONDA D VIDRIO 11*10 CM	UNIDAD	\$ 15,230.00	3	\$ 45,690.00
4780	PECERA REDONDA D VIDRIO 9*8 CM	UNIDAD	\$ 12,487.00	4	\$ 49,948.00
4781	PECERA REDONDA D VIDRIO 15*10 CM	UNIDAD	\$ 54,600.00	5	\$ 273,000.00
4782	CUBETA PLASTICAS MEDIANA 30 X35 CM	UNIDAD	\$ 13,845.00	5	\$ 69,225.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,105,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1159	JABON EXTRAN NEUTRO GALON X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 210,548.00	10	\$ 2,105,480.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,036,227.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	30	\$ 205,500.00
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 12,765.00	30	\$ 382,950.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 6,850.00	10	\$ 68,500.00
1456	CANECA MEDIANA PARA BASURA, CON TAPA	UNIDAD	\$ 25,024.00	2	\$ 50,048.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 63,005.00	1	\$ 63,005.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 63,005.00	1	\$ 63,005.00
1469	CHURRUSCOS PARA VASOS	UNIDAD	\$ 3,912.00	16	\$ 62,592.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	12	\$ 91,908.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	1	\$ 24,461.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 12,129.00	2	\$ 24,258.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 3,863,882.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3366	AUTOCLAVE ELECTRICA MODELO 75X	UNIDAD	\$ 3,863,882.00	1	\$ 3,863,882.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 2,978,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 8 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 139,049,365.00	\$ 63,509,043.00	\$ 75,540,322.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 2,978,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 992,988.00	3	\$ 2,978,964.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 8,807,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 4,148,175.00	1	\$ 4,148,175.00

Total Proyección : \$ 139,049,365.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,603,225.00	\$ 33,558,750.00	\$ 3,044,475.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 33,558,750.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 6,872,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,872,325.00	1	\$ 6,872,325.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 8,686,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,686,425.00	1	\$ 8,686,425.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,044,475.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 22,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	40	\$ 22,280.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 383,778.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	300	\$ 99,900.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	20	\$ 60,020.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	10	\$ 111,190.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	12	\$ 112,668.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 70,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,603,225.00	\$ 33,558,750.00	\$ 3,044,475.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 70,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 35,020.00	2	\$ 70,040.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 11,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,833,687.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 7,223.00	1	\$ 7,223.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	4	\$ 3,712.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	40	\$ 22,280.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	40	\$ 44,520.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	2	\$ 5,782.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	40	\$ 35,560.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	40	\$ 31,080.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,332.00	4	\$ 29,328.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	40	\$ 80,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	1	\$ 5,444.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	6	\$ 33,936.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	100	\$ 1,322,400.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	2	\$ 8,662.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 150,784.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	8	\$ 27,240.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	20	\$ 66,660.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 987.00	4	\$ 3,948.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 13,234.00	4	\$ 52,936.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 28,725.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	5	\$ 28,725.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 543,981.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,603,225.00	\$ 33,558,750.00	\$ 3,044,475.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 543,981.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	8	\$ 61,272.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	1	\$ 20,384.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 6,266.00	6	\$ 37,596.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	1	\$ 24,461.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,038.00	10	\$ 20,380.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	40	\$ 259,440.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 65,476.00	1	\$ 65,476.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 13,743.00	4	\$ 54,972.00

Total Proyección : \$ 36,603,225.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,510,527.00	\$ 69,915,211.00	\$ 595,316.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 69,915,211.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 68,725,965.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 68,725,965.00	1	\$ 68,725,965.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 1,189,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,189,246.00	1	\$ 1,189,246.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 595,316.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 93,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 501,426.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00

Total Proyección : \$ 70,510,527.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 289,230,000.00	\$ 233,222,173.00	\$ 56,007,827.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 233,222,173.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 8,751,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,751,538.00	1	\$ 8,751,538.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 50,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,000,000.00	1	\$ 50,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 112,470,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 112,470,635.00	1	\$ 112,470,635.00

Grupo: 1710 SEGUROS

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 30,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,000.00	1	\$ 30,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 56,007,827.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 119,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	40	\$ 80,120.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 289,230,000.00	\$ 233,222,173.00	\$ 56,007,827.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,200,047.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
89	CARTON KRAFF	PLIEGO	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	150	\$ 26,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	320	\$ 49,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	100	\$ 27,000.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 390.00	50	\$ 19,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	50	\$ 150,050.00
95	SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.	UNIDAD	\$ 164.00	250	\$ 41,000.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	2	\$ 27,302.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	90	\$ 845,010.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 127,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	10	\$ 24,440.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	5	\$ 26,680.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	6	\$ 59,346.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 11,423,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 172,956.00	2	\$ 345,912.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	7	\$ 6,577,200.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 284,142.00	6	\$ 1,704,852.00
4555	TONER HP Q6511X COLOR NEGRO	UNIDAD	\$ 896,100.00	2	\$ 1,792,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 505,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	200	\$ 156,000.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,222.00	20	\$ 24,440.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	20	\$ 213,420.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	500	\$ 112,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,751,488.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	30	\$ 13,440.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 289,230,000.00	\$ 233,222,173.00	\$ 56,007,827.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,751,488.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	15	\$ 58,350.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	10	\$ 9,280.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	7	\$ 28,798.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 76,127.00	1	\$ 76,127.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	6	\$ 186,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	60	\$ 66,780.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	120	\$ 106,680.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,332.00	1	\$ 7,332.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	30	\$ 36,660.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	15	\$ 30,045.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	100	\$ 90,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	20	\$ 108,880.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	50	\$ 211,150.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	50	\$ 144,550.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	20	\$ 26,620.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	36	\$ 52,056.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	10	\$ 22,200.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	2	\$ 175,592.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	8	\$ 45,248.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 41,355.00	1	\$ 41,355.00
3812	LIMPIADOR LCD	UNIDAD	\$ 37,376.00	1	\$ 37,376.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 160,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	10	\$ 160,730.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 198,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	3	\$ 198,105.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,638.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 3,319.00	2	\$ 6,638.00

Grupo: 761 MOUSE

\$ 87,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
---------------	-----------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	--------------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 289,230,000.00	\$ 233,222,173.00	\$ 56,007,827.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 87,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 17,562.00	5	\$ 87,810.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 461,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 230,865.00	2	\$ 461,730.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 28,725.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	5	\$ 28,725.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 97,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	15	\$ 97,290.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 299,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3875	CAMARA IP FOSCAM NVISION FI8910W	UNIDAD	\$ 299,008.00	1	\$ 299,008.00

Grupo: 1607 MUEBLES \$ 9,242,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1615	MUEBLE FICHERO EN MADERA	UNIDAD	\$ 1,155,251.00	8	\$ 9,242,008.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 1,110,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4814	SILLA PRESIDENTE MALLA. ESPALDAR ALTO EN MALLA ANTITRANSPIRANTE, BASCULANTE A 90°,	UNIDAD	\$ 1,110,625.00	1	\$ 1,110,625.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 5,429,583.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 5,429,583.00	1	\$ 5,429,583.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 23,758,958.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 4,148,175.00	5	\$ 20,740,875.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,018,083.00	1	\$ 3,018,083.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 289,230,000.00	\$ 233,222,173.00	\$ 56,007,827.00

Total Proyección : \$ 289,230,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 156 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL TUNJA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 22,401,000.00	\$ 0.00	\$ 22,401,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 22,401,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 359,161.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	20	\$ 86,620.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	76	\$ 76.00
3400	LAPIZ SANGUINA SEPIA	UNIDAD	\$ 4,611.00	10	\$ 46,110.00
3401	LAPIZ CARBONCILLO CHARIOAL	UNIDAD	\$ 3,128.00	20	\$ 62,560.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 499.00	30	\$ 14,970.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 2,111.00	14	\$ 29,554.00
3406	PAPEL DUREX 1/4	PLIEGO	\$ 1,085.00	21	\$ 22,785.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 2,141.00	10	\$ 21,410.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 11,893.00	4	\$ 47,572.00
3411	LINAZA 60 CM3	UNIDAD	\$ 2,292.00	6	\$ 13,752.00
3412	TREMENTINA 60 CM2	UNIDAD	\$ 2,292.00	6	\$ 13,752.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 579,470.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	30	\$ 333,570.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	10	\$ 136,510.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 28,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	5	\$ 12,220.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 8,144,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	5	\$ 2,507,130.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	6	\$ 5,637,600.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 371,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
184	PINCEL PELO DE MARTA NO.00	UNIDAD	\$ 7,042.00	10	\$ 70,420.00
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	200	\$ 156,000.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	500	\$ 112,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 156 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL TUNJA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 22,401,000.00	\$ 0.00	\$ 22,401,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 811,592.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	20	\$ 15,600.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	20	\$ 18,560.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	4	\$ 124,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	200	\$ 111,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	200	\$ 177,800.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	10	\$ 208,950.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	4	\$ 99,572.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 33,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 33,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 16,645.00	2	\$ 33,290.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 50,108.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 12,527.00	4	\$ 50,108.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 636,726.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1503	VAR SOL	GALON	\$ 25,326.00	1	\$ 25,326.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,038.00	300	\$ 611,400.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,353,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 676,650.00	2	\$ 1,353,300.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS \$ 1,702,263.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 1,702,263.00	1	\$ 1,702,263.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 156 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL TUNJA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 22,401,000.00	\$ 0.00	\$ 22,401,000.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 8,296,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 4,148,175.00	2	\$ 8,296,350.00

Total Proyección : \$ 22,401,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,245,000.00	\$ 0.00	\$ 23,245,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 23,245,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 28,882.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,055,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 6,793.00	3	\$ 20,379.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	50	\$ 3,450.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	150	\$ 26,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	200	\$ 31,000.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 390.00	100	\$ 39,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	200	\$ 600,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	120	\$ 1,334,280.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 262,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	15	\$ 36,660.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	5	\$ 26,680.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	10	\$ 98,910.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	50	\$ 88,900.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 10,646,684.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 481,806.00	2	\$ 963,612.00
169	TONER Q2624A	UNIDAD	\$ 407,682.00	2	\$ 815,364.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00
3670	TINTA CIAN EPSON 664 T664220	BOTELLA	\$ 43,239.00	4	\$ 172,956.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	8	\$ 7,516,800.00
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 35,020.00	5	\$ 175,100.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 200,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	200	\$ 156,000.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	200	\$ 44,800.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,245,000.00	\$ 0.00	\$ 23,245,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,587,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
199	ACETATO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESIÓN	PAQUETE X 50	\$ 79,545.00	1	\$ 79,545.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	30	\$ 50,100.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	10	\$ 38,900.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	10	\$ 9,280.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	10	\$ 41,140.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	250	\$ 139,250.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	80	\$ 89,040.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	150	\$ 133,350.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	50	\$ 1,044,750.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	20	\$ 24,440.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	8	\$ 43,552.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	100	\$ 422,300.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	20	\$ 57,820.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	40	\$ 57,840.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	8	\$ 17,760.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	3	\$ 16,968.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	5	\$ 16,665.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 27,525.00	7	\$ 192,675.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 57,426.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	2	\$ 25,280.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 16,073.00	2	\$ 32,146.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 76,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	2	\$ 76,328.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 69,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 23,316.00	3	\$ 69,948.00

Grupo: 1661 FAX \$ 88,516.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,245,000.00	\$ 0.00	\$ 23,245,000.00

Grupo: 1661 FAX

\$ 88,516.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1663	TELEFONO PANASONIC	UNIDAD	\$ 88,516.00	1	\$ 88,516.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 1,907.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	1,907	\$ 1,907.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 7,170,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4646	IMPRESORA HP LASER JET M525DN MFP MULTIFUNCIONAL B/N 42 PPM 600 HOJAS -1 GB	UNIDAD	\$ 7,170,000.00	1	\$ 7,170,000.00

Total Proyección : \$ 23,245,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 159 GRUPO DE CONTABILIDAD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,518,000.00	\$ 0.00	\$ 6,518,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,518,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 36,269.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	8	\$ 22,216.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	6	\$ 7,332.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	37	\$ 37.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,240,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	50	\$ 8,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	20	\$ 222,380.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	72	\$ 982,872.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	2	\$ 18,778.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,632,076.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2663	TONER CC364A	UNIDAD	\$ 518,868.00	7	\$ 3,632,076.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 72,973.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	10	\$ 2,240.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	10	\$ 2,240.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 35,703.00	1	\$ 35,703.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	5	\$ 32,790.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 633,542.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	6	\$ 4,680.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	8	\$ 43,552.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	4	\$ 11,108.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	6	\$ 5,568.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	12	\$ 13,356.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 159 GRUPO DE CONTABILIDAD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,518,000.00	\$ 0.00	\$ 6,518,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 633,542.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	12	\$ 10,668.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	6	\$ 4,662.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	6	\$ 125,370.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 998.00	12	\$ 11,976.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	1	\$ 1,222.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	6	\$ 5,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	6	\$ 32,664.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	12	\$ 50,676.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,668.00	12	\$ 32,016.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	8	\$ 11,568.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	1	\$ 5,656.00
4832	ESTATUTO TRIBUTARIO 2.017	UNIDAD	\$ 153,360.00	1	\$ 153,360.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 889,488.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3596	KIT DE MANTENIMIENTO HP LJ P4014/4015/4515	UNIDAD	\$ 889,488.00	1	\$ 889,488.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 12,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00

Total Proyección : \$ 6,518,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 160 GRUPO CENTRAL DE CUENTAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,966,000.00	\$ 0.00	\$ 4,966,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,966,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 97.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	97	\$ 97.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,440,363.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 1,034.00	2	\$ 2,068.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	15	\$ 2,325.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	10	\$ 2,700.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURA 70 X 100	RESMA	\$ 116,969.00	20	\$ 2,339,380.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 276,734.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	10	\$ 24,440.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	10	\$ 53,360.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	20	\$ 197,820.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 21,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	2	\$ 21,342.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 751,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	18	\$ 8,064.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	12	\$ 49,368.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	6	\$ 186,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	60	\$ 33,420.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	1	\$ 3,333.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	60	\$ 53,340.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 160 GRUPO CENTRAL DE CUENTAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,966,000.00	\$ 0.00	\$ 4,966,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 751,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	3	\$ 62,685.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	1	\$ 1,222.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	12	\$ 24,036.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	12	\$ 10,800.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,670.00	2	\$ 9,340.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	12	\$ 17,352.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	6	\$ 13,320.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	1	\$ 5,656.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 20,556.00	1	\$ 20,556.00
4832	ESTATUTO TRIBUTARIO 2.017	UNIDAD	\$ 153,360.00	1	\$ 153,360.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 21,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	1	\$ 21,112.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 452,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 452,284.00	1	\$ 452,284.00

Total Proyección : \$ 4,966,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 161 GRUPO DE PRESUPUESTO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,760,000.00	\$ 0.00	\$ 7,760,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,760,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 78,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	18	\$ 10,026.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	68,195	\$ 68,195.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,095,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	20	\$ 3,560.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	22	\$ 3,410.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	50	\$ 150,050.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	100	\$ 938,900.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 108,466.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	6	\$ 14,664.00
107	LIBROS RADICADORES X 20 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	8	\$ 79,128.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,444.00	2	\$ 4,888.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	2	\$ 6,444.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,559,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 926,550.00	6	\$ 5,559,300.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 35,678.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 391,213.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	24	\$ 10,752.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	12	\$ 13,356.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	7	\$ 8,554.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 161 GRUPO DE PRESUPUESTO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,760,000.00	\$ 0.00	\$ 7,760,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 391,213.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	6	\$ 12,018.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	6	\$ 5,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	6	\$ 32,664.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	6	\$ 25,338.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	7	\$ 20,237.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	6	\$ 13,320.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	4	\$ 22,624.00
4712	CINTA BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	\$ 3,998.00	2	\$ 7,996.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	7	\$ 202,244.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 17,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	3	\$ 17,235.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 19,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	3	\$ 19,458.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 454,503.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1636	SILLA FIJA SIN BRAZOS REF.822, ESTRUCTURA EN MADERA MACIZA, CON ESPALDAR, TAPIZADA EN	UNIDAD	\$ 151,501.00	3	\$ 454,503.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 6.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	6	\$ 6.00

Total Proyección : \$ 7,760,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 162 GRUPO DE TESORERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,517,000.00	\$ 0.00	\$ 15,517,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 15,517,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,532,882.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 1,034.00	38	\$ 39,292.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	130	\$ 1,220,570.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	20	\$ 273,020.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 62,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	10	\$ 24,440.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	5	\$ 26,680.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 6,178,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 926,550.00	4	\$ 3,706,200.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	2	\$ 1,879,200.00
4460	CINTA PARA IMPRESORA 2400/2500 LEXMARK 11A 3550	UNIDAD	\$ 98,881.00	6	\$ 593,286.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,598,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	4,500	\$ 1,008,000.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	700	\$ 4,590,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 681,898.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	4	\$ 3,120.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	30	\$ 13,440.00
220	CINTA PARA PROTECTOR DE CHEQUES	UNIDAD	\$ 51,912.00	2	\$ 103,824.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	4	\$ 16,456.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	6	\$ 186,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	50	\$ 27,850.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	15	\$ 43,365.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	40	\$ 35,560.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 162 GRUPO DE TESORERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,517,000.00	\$ 0.00	\$ 15,517,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 681,898.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	1	\$ 24,893.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	20	\$ 28,920.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	9	\$ 19,980.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	4	\$ 13,332.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 40,453.00	2	\$ 80,906.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,330,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	29	\$ 366,560.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 16,073.00	60	\$ 964,380.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 51,705.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	9	\$ 51,705.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 73,198.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	5	\$ 32,430.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	2	\$ 40,768.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	165	\$ 165.00

Total Proyección : \$ 15,517,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,898,000.00	\$ 0.00	\$ 11,898,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 11,898,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 51,976.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	12	\$ 51,972.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	4	\$ 4.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 163,912.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	15	\$ 2,670.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	13	\$ 2,015.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	3	\$ 9,003.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	16	\$ 150,224.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 43,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,444.00	15	\$ 36,660.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	4	\$ 6,680.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,879,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	2	\$ 1,879,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	5	\$ 1,665.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 4,112,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	10	\$ 264,480.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 12,002.00	6	\$ 72,012.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	3	\$ 1,344.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	100	\$ 167,000.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	300	\$ 967,200.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	40	\$ 22,280.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	50	\$ 44,450.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	15	\$ 13,500.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,898,000.00	\$ 0.00	\$ 11,898,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,112,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,670.00	2	\$ 9,340.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 40,453.00	2	\$ 80,906.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	1	\$ 5,656.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	8	\$ 211,584.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 41,355.00	40	\$ 1,654,200.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	20	\$ 577,840.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,324,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
370	CAUTIN WELLER 25 WTS.	UNIDAD	\$ 112,437.00	1	\$ 112,437.00
3149	TOMA RJ-45 TIPO LACK CATEGORIA 5E ALMENDRA	UNIDAD	\$ 6,215.00	15	\$ 93,225.00
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 517,964.00	1	\$ 517,964.00
3535	CABLE DE CONSOLA DE CONEXION (SWITCH/ROUTER) VIA HYPERTERMINAL	UNIDAD	\$ 83,993.00	2	\$ 167,986.00
3536	TESTER PROBADOR CABLE DATOS RED LAN UTP/RJ45 TELEFONIA RJ11	UNIDAD	\$ 76,994.00	1	\$ 76,994.00
3879	CONECTOR / PLUG RJ45 CATEGORIA 5E	PAQUETE X 100	\$ 29,900.00	5	\$ 149,500.00
3881	CABLE PATCH CORD CAT6 1MT RJ45	UNIDAD	\$ 10,328.00	20	\$ 206,560.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 159,435.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 48,379.00	1	\$ 48,379.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	2	\$ 6,810.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 104,246.00	1	\$ 104,246.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 339,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1924	PATCH CORD CAT 5E 1M	UNIDAD	\$ 12,802.00	10	\$ 128,020.00
1925	PATCH CORD CAT 5E 3M	UNIDAD	\$ 14,082.00	15	\$ 211,230.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 745,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	2	\$ 745,810.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 17,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	3	\$ 17,235.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,898,000.00	\$ 0.00	\$ 11,898,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 750,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	30	\$ 194,580.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 27,785.00	20	\$ 555,700.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 379,619.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3877	GENERADOR DE TONOS REF:NETWORKS PRO3000	UNIDAD	\$ 379,619.00	1	\$ 379,619.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 909,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 303,002.00	3	\$ 909,006.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 1,019,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 339,900.00	3	\$ 1,019,700.00

Total Proyección : \$ 11,898,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,771,548.00	\$ 29,119,049.00	\$ 27,652,499.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 29,119,049.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E
INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 12,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,000,000.00	1	\$ 12,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 10,900,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,900,749.00	1	\$ 10,900,749.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 4,218,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,218,300.00	1	\$ 4,218,300.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 27,652,499.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 117,829.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	24	\$ 103,944.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 84,395.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	48	\$ 7,440.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	10	\$ 30,010.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 22,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	4	\$ 8,012.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	4	\$ 9,776.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	8	\$ 4,456.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,002,852.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,771,548.00	\$ 29,119,049.00	\$ 27,652,499.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 3,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	15	\$ 3,360.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 697,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	2	\$ 8,228.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	15	\$ 13,335.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	2	\$ 4,440.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	10	\$ 132,240.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 31,784.00	15	\$ 476,760.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 20,266,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1058	PUNTAS PARA MULTIMETROS	UNIDAD	\$ 7,700.00	50	\$ 385,000.00
4564	PUNTAS PASIVAS PARA OSCILOSCOPIO 60 MHZ ATENUACION 10X - 1X	UNIDAD	\$ 129,787.00	20	\$ 2,595,740.00
4731	FPGA DE0 - NANO CYCLONE IV	UNIDAD	\$ 527,175.00	6	\$ 3,163,050.00
4732	SONDA DIFERENCIAL DE VOLTAJE: 50MHZ, 50X/500X, 1.3 KV,BNC	UNIDAD	\$ 4,422,377.00	2	\$ 8,844,754.00
4733	SOFTWARE PARA SISTEMATIZACION DE PRESTAMO Y REGISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CON	UNIDAD	\$ 3,748,800.00	1	\$ 3,748,800.00
4734	LICENCIA DE DRIVER TIPO STANDALONE DE FACTORY I/O PARA SIEMENS	UNIDAD	\$ 1,528,841.00	1	\$ 1,528,841.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 5,458,301.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3146	COMPRESOR DE AIRE MEDIANA POTENCIA	UNIDAD	\$ 1,740,224.00	1	\$ 1,740,224.00
4218	REOSTATO, 10 OHM/5,7 A	UNIDAD	\$ 1,521,781.00	1	\$ 1,521,781.00
4219	REOSTATO, 33 OHMS, 3,1A	UNIDAD	\$ 1,098,148.00	1	\$ 1,098,148.00
4220	REOSTATO, 100 OHMS, 1,8A	UNIDAD	\$ 1,098,148.00	1	\$ 1,098,148.00

Total Proyección : \$ 56,771,548.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 333,000,000.00	\$ 48,000,000.00	\$ 285,000,000.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 48,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 42,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,000,000.00	1	\$ 42,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 285,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 39,243.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	39,243	\$ 39,243.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 55,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 27,505.00	2	\$ 55,010.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 25,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	6	\$ 25,986.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 6,960,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3324	PLANTULAS DE PATRON DE DURAZNO	PLANTILLAS	\$ 870.00	8,000	\$ 6,960,000.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 426,661.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 73,085.00	3	\$ 219,255.00
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 12,802.00	3	\$ 38,406.00
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 1,391.00	100	\$ 139,100.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 48,000,000.00	Plan de Necesidades \$ 285,000,000.00
--	--	---

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 426,661.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3992	BASE PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 7,475.00	4	\$ 29,900.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,274,481.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
457	CADENA MOTOSIERRA	UNIDAD	\$ 71,316.00	8	\$ 570,528.00
460	CAUCHOS (EMPAQUE TAPA)	UNIDAD	\$ 4,113.00	12	\$ 49,356.00
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 8,229.00	20	\$ 164,580.00
475	FILTRO ACEITE LAR 1	UNIDAD	\$ 8,803.00	10	\$ 88,030.00
476	FILTRO ACPM 7111	UNIDAD	\$ 10,859.00	25	\$ 271,475.00
2280	YOYO GUADAÑA STHILL 250	UNIDAD	\$ 21,752.00	6	\$ 130,512.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 187,293.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4834	LAMPARA RECARGABLE 2X5,4 W COOPER	UNIDAD	\$ 62,431.00	3	\$ 187,293.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 394,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
519	CODO 1" PVC	UNIDAD	\$ 3,937.00	20	\$ 78,740.00
521	CODO PVC DE 2"	UNIDAD	\$ 1,801.00	20	\$ 36,020.00
531	UNIVERSALES DE 2" PVC PAVCO	UNIDAD	\$ 27,976.00	10	\$ 279,760.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 8,559,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 28,873.00	60	\$ 1,732,380.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 39,492.00	5	\$ 197,460.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 987.00	10	\$ 9,870.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 4,936.00	10	\$ 49,360.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 12,938.00	2	\$ 25,876.00
657	PUNTILLA DE 2"	LIBRA	\$ 3,184.00	6	\$ 19,104.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 3,184.00	10	\$ 31,840.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 8,031.00	3	\$ 24,093.00
2295	ALICATE NORMAL	UNIDAD	\$ 38,409.00	2	\$ 76,818.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 51,212.00	1	\$ 51,212.00
2513	BEBEDERO X 500 LTS ROTOPLAST	UNIDAD	\$ 432,569.00	4	\$ 1,730,276.00
2528	MANILA ALGODON # 10	METRO	\$ 2,162.00	50	\$ 108,100.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 2,585.00	50	\$ 129,250.00
2559	INMUNIZANTE PARA MADERA	GALON	\$ 46,603.00	10	\$ 466,030.00
3291	HOJA PARA PODADORA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 72,094.00	5	\$ 360,470.00
3293	HOJA PARA SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 89,398.00	6	\$ 536,388.00
3294	CONTRAHOJA CON TORNILLO PARA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 57,675.00	5	\$ 288,375.00
3295	RESORTES PARA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 11,535.00	5	\$ 57,675.00
3296	TRINQUETES PRARA PODADORA FELCO Nº8	UNIDAD	\$ 11,535.00	5	\$ 57,675.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 48,000,000.00	Plan de Necesidades \$ 285,000,000.00
--	--	---

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 8,559,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3297	TORNILLO PARA TRINQUETE	UNIDAD	\$ 7,209.00	5	\$ 36,045.00
3299	MUELLE PARA TRINQUETE	UNIDAD	\$ 5,766.00	5	\$ 28,830.00
3300	TORNILLO PARA SEGMENTO DENTADO	UNIDAD	\$ 7,209.00	5	\$ 36,045.00
3302	PIEDRA DE AFILAR PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO 902	UNIDAD	\$ 62,000.00	2	\$ 124,000.00
3304	GRASA DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO-990	UNIDAD	\$ 72,094.00	1	\$ 72,094.00
3327	LANZA PARA FUMIGACION 618 X 5	UNIDAD	\$ 55,936.00	2	\$ 111,872.00
3328	BOQUILLAS ESPECIAL CON DOS SALIDAS	UNIDAD	\$ 46,991.00	2	\$ 93,982.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 265.00	200	\$ 53,000.00
3577	ALAMBRE LISO CALIBRE 14	KILO	\$ 6,999.00	10	\$ 69,990.00
4114	UNION DE 16 MM	UNIDAD	\$ 6,115.00	150	\$ 917,250.00
4115	REGISTRO DE 1	UNIDAD	\$ 2,038.00	10	\$ 20,380.00
4116	REGISTRO DE 3/4	UNIDAD	\$ 16,308.00	10	\$ 163,080.00
4117	REGISTRO DE 1/2	UNIDAD	\$ 12,232.00	10	\$ 122,320.00
4119	UNIONES DE 1	UNIDAD	\$ 1,086.00	20	\$ 21,720.00
4120	UNIONES DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,267.00	30	\$ 38,010.00
4121	UNIONES DE 1/2	UNIDAD	\$ 679.00	30	\$ 20,370.00
4123	CODO DE 3/4	UNIDAD	\$ 2,008.00	1	\$ 2,008.00
4124	ADAPTADORES HEMBRA DE 2	UNIDAD	\$ 679.00	20	\$ 13,580.00
4126	ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,086.00	1	\$ 1,086.00
4127	ADAPTADORES MACHO DE 2	UNIDAD	\$ 679.00	100	\$ 67,900.00
4129	ADAPTADORES MACHO DE 1	UNIDAD	\$ 2,038.00	20	\$ 40,760.00
4137	HIDRANTES RAPIDOS DE 3/4 CON ESPADA	UNIDAD	\$ 6,796.00	20	\$ 135,920.00
4155	PUNTILLA DE 5	KILO	\$ 4,241.00	6	\$ 25,446.00
4177	CORREA MOTOR ORDEÑO REF:17.450	UNIDAD	\$ 54,365.00	4	\$ 217,460.00
4325	COPA BUGIA GUADAÑA (STHILL)	UNIDAD	\$ 17,400.00	10	\$ 174,000.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 697,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3375	CINTA TEFLON (CINTELITA)	ROLLO	\$ 2,162.00	1	\$ 2,162.00
3581	SOLDADURA PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 14,481.00	20	\$ 289,620.00
3582	LIMPIADOR PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 12,069.00	8	\$ 96,552.00
4452	MANGUERA JARDIN 3 LONAS X 1/2	METRO	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
4454	TES DE ALUMINIO 3	UNIDAD	\$ 30,900.00	5	\$ 154,500.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS

\$ 110,265,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
695	CONCENTRADO NOVILLAS EN DESARROLLO X 40 KG.	UNIDAD	\$ 60,559.00	200	\$ 12,111,800.00
697	CONCENTRADO TERNERAS NODRIZA X 40 KILOS	BULTO	\$ 61,716.00	50	\$ 3,085,800.00
698	ABONO CAFETERO BULTO X 50 KILOS	BULTO	\$ 123,430.00	30	\$ 3,702,900.00
2441	MELAZA DE 30 KG	BULTO	\$ 32,008.00	10	\$ 320,080.00
2446	LECHE SAL SOMEX AL 7% X 40 KILOS	BULTO	\$ 118,235.00	60	\$ 7,094,100.00
3256	CONCENTRADO ESTANDAR 70 FINCA	BULTO	\$ 57,675.00	876	\$ 50,523,300.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 48,000,000.00	Plan de Necesidades \$ 285,000,000.00
--	--	---

Grupo: 693 CONCENTRADOS

\$ 110,265,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3336	CONCENTRADO ENGORDE	BULTO	\$ 67,123.00	22	\$ 1,476,706.00
4390	CONCENTRADO PARA POLLITO PREINICIACION	BULTO	\$ 78,096.00	2	\$ 156,192.00
4391	CONCENTRADO PARA POLLITO INICIACION	BULTO	\$ 71,388.00	10	\$ 713,880.00
4393	CONCENTRADO PARA PONEDORA PREPICO	BULTO	\$ 60,055.00	15	\$ 900,825.00
4394	CONCENTRADO PARA PONEDORA POSTURA	BULTO	\$ 58,865.00	480	\$ 28,255,200.00
4540	CONCENTRADO PARA EQUINOS	BULTO	\$ 44,751.00	20	\$ 895,020.00
4541	PACA DE HENO	UNIDAD	\$ 10,300.00	100	\$ 1,030,000.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 7,930,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 55,586.00	60	\$ 3,335,160.00
2248	OMEX K 41	LITRO	\$ 33,560.00	10	\$ 335,600.00
2249	OMEX BIO 8	LITRO	\$ 43,505.00	10	\$ 435,050.00
2271	KIESERITA 0-0-3-24	BULTO	\$ 89,621.00	15	\$ 1,344,315.00
4188	CAL VIVA	TONELADA	\$ 326,191.00	1	\$ 326,191.00
4190	DACONIL	LITRO	\$ 43,491.00	5	\$ 217,455.00
4201	SEMILLA AVENA FORRAJERA	BULTO	\$ 129,117.00	15	\$ 1,936,755.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 4,235,734.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
707	AZIUM X 50 CC	FRASCO	\$ 56,358.00	5	\$ 281,790.00
709	BENZOATO DESTRAIOL X 100 ML	FRASCO	\$ 54,858.00	8	\$ 438,864.00
2239	CEROESTRESS	LITRO	\$ 47,234.00	10	\$ 472,340.00
2240	FOSFOESTRESS	LITRO	\$ 36,046.00	10	\$ 360,460.00
2241	GRAMOXONE HERBICIDA	GALON	\$ 74,580.00	5	\$ 372,900.00
2245	ANTRACOL 500 GRS	BOLSA	\$ 19,007.00	10	\$ 190,070.00
2246	OXICLORURO DE COBRE	KILO	\$ 17,284.00	20	\$ 345,680.00
2247	MICROTHIOL	KILO	\$ 25,083.00	10	\$ 250,830.00
2255	ORTHOCLIDE	KILO	\$ 49,721.00	15	\$ 745,815.00
2267	MINERAL ROJO FERROXI X 500 GRS	UNIDAD	\$ 7,930.00	7	\$ 55,510.00
3288	RIDOMIL	PAQUETE	\$ 24,859.00	15	\$ 372,885.00
3289	RHODAX X 500 GR	PAQUETE	\$ 24,859.00	10	\$ 248,590.00
4402	PASTILLA DE CLORO	UNIDAD	\$ 2,000.00	50	\$ 100,000.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 5,118,173.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
719	SONDA FOLEY NO. 18 (AB TECHNOLOGY)	UNIDAD	\$ 72,094.00	10	\$ 720,940.00
2467	PEZONERAS HARMONY X JUEGO	JUEGO	\$ 122,561.00	4	\$ 490,244.00
2475	CLAVOS MUSTANG E 6	UNIDAD	\$ 361.00	100	\$ 36,100.00
3282	SALADEROS ROTOPLAST INTELIGENTE	UNIDAD	\$ 302,799.00	3	\$ 908,397.00
3298	SEGMENTO DENTADO	UNIDAD	\$ 7,209.00	5	\$ 36,045.00
3333	CUBETAS PARA RECOLECCION DE HUEVO	PAQUETE	\$ 1,605.00	40	\$ 64,200.00
4160	NOVORMON	CAJA	\$ 138,256.00	12	\$ 1,659,072.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 48,000,000.00	Plan de Necesidades \$ 285,000,000.00
--	--	---

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 5,118,173.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4166	NEGUVON	TARRO	\$ 35,150.00	5	\$ 175,750.00
4542	PULSADORES L-80	UNIDAD	\$ 432,600.00	2	\$ 865,200.00
4543	TAPA ACRILICA	UNIDAD	\$ 54,075.00	3	\$ 162,225.00

Grupo: 721 PAJILLAS \$ 16,759,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 54,858.00	150	\$ 8,228,700.00
2397	PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 36,046.00	5	\$ 180,230.00
2398	CALFOSVIT SE X 500	FRASCO	\$ 56,720.00	2	\$ 113,440.00
4328	PAJILLAS HOLSTEIN TORO CHALLENGER	UNIDAD	\$ 17,400.00	30	\$ 522,000.00
4329	PAJILLAS TORO SIMMENTAL ALI HUMIN FEDERICO	UNIDAD	\$ 27,840.00	15	\$ 417,600.00
4330	PAJILLAS TORO AIRSHIRE POLISHER	UNIDAD	\$ 25,520.00	15	\$ 382,800.00
4338	PAJILLAS TORO SIMMENTAL WALCH	UNIDAD	\$ 116,000.00	10	\$ 1,160,000.00
4492	CARRIER	GALON	\$ 66,950.00	10	\$ 669,500.00
4493	CATOMBE	LITRO	\$ 127,720.00	5	\$ 638,600.00
4494	DIFON	LITRO	\$ 36,050.00	4	\$ 144,200.00
4495	BLINDER	LITRO	\$ 16,480.00	4	\$ 65,920.00
4496	ZAFIRO	LITRO	\$ 67,980.00	8	\$ 543,840.00
4501	PROFIZEB	KILO	\$ 12,875.00	10	\$ 128,750.00
4503	YODOSAFER	GALON	\$ 144,200.00	2	\$ 288,400.00
4504	GLIPHOGAN	GALON	\$ 42,230.00	10	\$ 422,300.00
4505	NUTRI 15 BULTO X 50	BULTO	\$ 91,670.00	15	\$ 1,375,050.00
4508	FERFOS BULTO X 25	BULTO	\$ 96,820.00	10	\$ 968,200.00
4509	SOLUN K	BULTO	\$ 169,950.00	3	\$ 509,850.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 36,952,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
831	ETILENGLICOL 20 CC	FRASCO	\$ 41,143.00	5	\$ 205,715.00
836	KAVITEX 20/20	FRASCO	\$ 16,413.00	8	\$ 131,304.00
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 3,854.00	20	\$ 77,080.00
874	VITACALIER X 250 CC	UNIDAD	\$ 232,010.00	5	\$ 1,160,050.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 38,300.00	5	\$ 191,500.00
2321	VETERFLUCINA X 20 CC	FRASCO	\$ 23,046.00	15	\$ 345,690.00
2326	TERRAMICINA OFTÁLMICA	FRASCO	\$ 33,790.00	10	\$ 337,900.00
2331	STREPTOLAND SOBRE	SOBRE	\$ 5,994.00	30	\$ 179,820.00
2333	RILEXINE 500 NP CJA X 4 JERINGAS	CAJA	\$ 32,008.00	20	\$ 640,160.00
2338	OXITETRACICLINA MK X 500 CC	FRASCO	\$ 28,767.00	5	\$ 143,835.00
2339	METRIVET OVULOS CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 29,492.00	8	\$ 235,936.00
2340	METRICURE JERINGA X 500 MG	JERINGA	\$ 37,210.00	20	\$ 744,200.00
2349	CLOXACUM CAJA X 4 JERINGAS	CAJA	\$ 25,606.00	50	\$ 1,280,300.00
2350	CEFALUR 1 GR	FRASCO	\$ 70,418.00	8	\$ 563,344.00
2352	BENZETACIL FT 3.000.000	FRASCO	\$ 25,329.00	15	\$ 379,935.00
2355	SULFALLIDOL X 100 GR	FRASCO	\$ 25,606.00	10	\$ 256,060.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 6 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 48,000,000.00	Plan de Necesidades \$ 285,000,000.00
--	--	---

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 36,952,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2356	SOROL 120 CC LIFE	FRASCO	\$ 25,606.00	4	\$ 102,424.00
2361	FINADINE X 50 ML	FRASCO	\$ 154,834.00	10	\$ 1,548,340.00
2362	DIPIRONA INYECTABLE FRASCO X 50 ML	FRASCO	\$ 23,332.00	10	\$ 233,320.00
2367	ANAFEN X 50 ML	FRASCO	\$ 108,826.00	4	\$ 435,304.00
2372	SINCROCIO X 20 ML	FRASCO	\$ 70,418.00	15	\$ 1,056,270.00
2376	PROGESTERONA X 20 ML	FRASCO	\$ 25,606.00	10	\$ 256,060.00
2378	VIGRO BOLSA X 1000 CC	BOLSA	\$ 147,235.00	3	\$ 441,705.00
2380	OXITOCINA INYECTABLE X 10 ML	FRASCO	\$ 10,242.00	10	\$ 102,420.00
2381	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCROGEST BOLSA X 10 UNIDADES	BOLSA	\$ 307,273.00	8	\$ 2,458,184.00
2385	FILTRO MINITUBE	UNIDAD	\$ 83,220.00	10	\$ 832,200.00
2386	GEL ESTERIL PRIORITY	TUBO	\$ 25,606.00	5	\$ 128,030.00
2387	HOLDING CAJA X 6 BLISTER	CAJA	\$ 117,463.00	6	\$ 704,778.00
2388	SISTEMAS DE CONDUCCION	UNIDAD	\$ 64,015.00	15	\$ 960,225.00
2400	BELAMYL X 250 CC	FRASCO	\$ 128,031.00	8	\$ 1,024,248.00
2405	BIOSOLAMINE FCO X 50 ML	FRASCO	\$ 51,892.00	10	\$ 518,920.00
2407	DEXTROMIN X 500 ML	FRASCO	\$ 13,073.00	20	\$ 261,460.00
2409	FORTEMIL BOVINO X 500 ML	FRASCO	\$ 25,606.00	20	\$ 512,120.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 10,242.00	20	\$ 204,840.00
2417	CIPERMETRINA CARVAL X LITRO	LITRO	\$ 51,212.00	4	\$ 204,848.00
2419	CURAGAN NL AEROSOL X 375	FRASCO	\$ 20,791.00	8	\$ 166,328.00
2420	NEGASUNT X 100 GR	FRASCO	\$ 23,381.00	7	\$ 163,667.00
2422	RAFOXANIDE	LITRO	\$ 121,630.00	5	\$ 608,150.00
2427	IVOMEC GOLD X 500 ML	FRASCO	\$ 345,683.00	2	\$ 691,366.00
2433	LEVAMISOL 15 % 500 ML	FRASCO	\$ 19,204.00	4	\$ 76,816.00
2434	OREJERA MOSQUICIDA CARAVANA OVER PAQUETE X 20	PAQUETE	\$ 102,424.00	20	\$ 2,048,480.00
2436	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM	GALON	\$ 95,739.00	3	\$ 287,217.00
2437	FORMOL	GALON	\$ 51,169.00	4	\$ 204,676.00
2438	YODOLAND 3785 ML	GALON	\$ 123,738.00	3	\$ 371,214.00
3251	POMADA ALFA X 350 GRM	FRASCO	\$ 27,876.00	4	\$ 111,504.00
3254	PEZOSAN X 100 GR	FRASCO	\$ 22,374.00	10	\$ 223,740.00
4527	TYLAN FRASCO X 100ML	FRASCO	\$ 31,518.00	6	\$ 189,108.00
4528	CEFALEXINA OVER FRASCO X 100 ML	FRASCO	\$ 59,740.00	5	\$ 298,700.00
4529	MELOXICAM	FRASCO	\$ 50,470.00	5	\$ 252,350.00
4530	NEXAVET	FRASCO	\$ 29,140.00	15	\$ 437,100.00
4531	PANACURT	FRASCO	\$ 255,440.00	4	\$ 1,021,760.00
4533	EQUALAN	JERINGA	\$ 29,870.00	45	\$ 1,344,150.00
4534	ETHION	LITRO	\$ 100,940.00	4	\$ 403,760.00
4535	GNRH	FRASCO	\$ 100,940.00	50	\$ 5,047,000.00
4536	PLUSET	FRASCO	\$ 414,675.00	10	\$ 4,146,750.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 17,575,046.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
976	SULFATO DE POTASIO, 1 KG	UNIDAD	\$ 189,539.00	15	\$ 2,843,085.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 7 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 48,000,000.00	Plan de Necesidades \$ 285,000,000.00
--	--	---

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 17,575,046.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 34,675.00	3	\$ 104,025.00
1009	ALBENDAZOL AL 25% X 2000 ML.	GALON	\$ 259,255.00	4	\$ 1,037,020.00
1021	NYLON, DIAMETRO 0.40 MM X 9.1 KG	UNIDAD	\$ 10,554.00	4	\$ 42,216.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 5,930.00	10	\$ 59,300.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 29,903.00	2	\$ 59,806.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 41,143.00	3	\$ 123,429.00
1091	CALCIO CAL X 250 CC	UNIDAD	\$ 35,563.00	20	\$ 711,260.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 40,156.00	4	\$ 160,624.00
2038	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº3 PARAMOUNT Nº.10 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 39,464.00	1	\$ 39,464.00
2039	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº4 PARAMOUNT Nº.24 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 39,464.00	1	\$ 39,464.00
2079	KIT MICROELISA PARA GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA	CAJA	\$ 845,004.00	8	\$ 6,760,032.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 3,802.00	50	\$ 190,100.00
2449	MANGAS DESECHABLES PARA PALPACION	UNIDAD	\$ 460.00	500	\$ 230,000.00
2451	NITROGENO LIQUIDO X LITRO	LITRO	\$ 5,505.00	350	\$ 1,926,750.00
2465	AGUJA DESECHABLE 16 X 1	UNIDAD	\$ 321.00	8	\$ 2,568.00
2502	REACTIVO MASTITIS X 1900 CC	GALON	\$ 81,459.00	20	\$ 1,629,180.00
2522	FILTRO PLASTICO PARA LECHE	UNIDAD	\$ 23,046.00	20	\$ 460,920.00
3277	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	\$ 1,864.00	30	\$ 55,920.00
3278	AGUJA DESECHABLE 20 X 1 1/2	UNIDAD	\$ 311.00	8	\$ 2,488.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 11,893.00	40	\$ 475,720.00
4238	CAJAS DE PETRI	CAJA	\$ 9,860.00	10	\$ 98,600.00
4758	BALANZA 3000 GRAMOS XC 0,01 GRS	UNIDAD	\$ 350,000.00	1	\$ 350,000.00
4773	BALDE RESISTENTE CON MANIJA METALICA	UNIDAD	\$ 6,923.00	25	\$ 173,075.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,216,147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1121	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML. CAJA X 100 UND.	UNIDAD	\$ 59,578.00	6	\$ 357,468.00
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 29,630.00	4	\$ 118,520.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 27,624.00	5	\$ 138,120.00
2086	GASAS LIMPIAS PAQUETE X 200	PAQUETE	\$ 13,571.00	4	\$ 54,284.00
3279	CEPILLOS PARA LAVAR PEZONERAS	UNIDAD	\$ 44,783.00	10	\$ 447,830.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 14,275.00	7	\$ 99,925.00

Grupo: 1221 LLANTAS

\$ 128,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 25,606.00	5	\$ 128,030.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 7,251,719.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 8 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 48,000,000.00	Plan de Necesidades \$ 285,000,000.00
--	--	---

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 7,251,719.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1434	BOLSAS PLASTICAS TIPO SILO	UNIDAD	\$ 1,234.00	1,000	\$ 1,234,000.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	12	\$ 96,360.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,235.00	50	\$ 61,750.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 6,266.00	6	\$ 37,596.00
2435	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 128,031.00	5	\$ 640,155.00
4547	DETERGENTE ACIDO EFFECT X 5 GALONES	GALON	\$ 141,823.00	14	\$ 1,985,522.00
4548	SELLADOR THERATRATE X 5 GALONES	GALON	\$ 199,771.00	16	\$ 3,196,336.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 1,277,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4172	ACEITE RIMULA N°.40	GALON	\$ 63,879.00	20	\$ 1,277,580.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 3,840,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 10,972.00	350	\$ 3,840,200.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 8,046,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 10,058.00	800	\$ 8,046,400.00

Grupo: 1525 AVICOLAS \$ 9,819,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3331	POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS	UNIDAD	\$ 18,893.00	500	\$ 9,446,500.00
3334	POLLOS DE LEVANTE DE UN DIA	UNIDAD	\$ 1,864.00	200	\$ 372,800.00

Grupo: 1564 FUMIGADORAS Y GUADAÑADORAS \$ 345,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2535	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ESPALDA DE 20 LITROS PLASTICA	UNIDAD	\$ 345,683.00	1	\$ 345,683.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 617,990.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4539	GUAYA DESCORNADORA	UNIDAD	\$ 61,799.00	10	\$ 617,990.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 35,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	35,000,000	\$ 35,000,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 9 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 333,000,000.00	\$ 48,000,000.00	\$ 285,000,000.00

Total Proyección : \$ 333,000,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,045,000.00	\$ 111,058,782.00	\$ 117,986,218.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 111,058,782.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 30,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,000.00	1	\$ 30,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 41,058,782.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,058,782.00	1	\$ 41,058,782.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 30,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,000.00	1	\$ 30,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 117,986,218.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 1,412,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	300	\$ 167,100.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	500	\$ 1,001,500.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	50	\$ 138,850.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	50	\$ 61,100.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	5	\$ 43,890.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 5,005,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 77,790.00	1	\$ 77,790.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	200	\$ 13,800.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	1,000	\$ 178,000.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	1,000	\$ 155,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	400	\$ 108,000.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 390.00	400	\$ 156,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	500	\$ 1,500,500.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,045,000.00	\$ 111,058,782.00	\$ 117,986,218.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 5,005,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	300	\$ 2,816,700.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 1,943,586.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,559.00	10	\$ 25,590.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	100	\$ 244,400.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	6	\$ 32,016.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	200	\$ 334,000.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	50	\$ 494,550.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,335.00	200	\$ 467,000.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,446.00	150	\$ 216,900.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	50	\$ 27,850.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	10	\$ 17,780.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 20,057,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	40	\$ 20,057,040.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 3,244,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	40	\$ 31,200.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	40	\$ 426,840.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 23,339.00	40	\$ 933,560.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	500	\$ 112,000.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	500	\$ 166,500.00
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 20,780.00	50	\$ 1,039,000.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 35,703.00	15	\$ 535,545.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 16,679,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	30	\$ 793,440.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	200	\$ 156,000.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	100	\$ 544,400.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	100	\$ 44,800.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 10,401.00	10	\$ 104,010.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,045,000.00	\$ 111,058,782.00	\$ 117,986,218.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 16,679,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	600	\$ 1,002,000.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	100	\$ 99,800.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 7,223.00	5	\$ 36,115.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	200	\$ 555,400.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	70	\$ 272,300.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	100	\$ 92,800.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 19,558.00	10	\$ 195,580.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 25,559.00	30	\$ 766,770.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	100	\$ 411,400.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 76,127.00	5	\$ 380,635.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	30	\$ 930,000.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	500	\$ 1,612,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	500	\$ 278,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	50	\$ 55,650.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	10	\$ 28,910.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 6,558.00	100	\$ 655,800.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	500	\$ 46,000.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	100	\$ 78,000.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	300	\$ 266,700.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	300	\$ 233,100.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,777.00	3	\$ 17,331.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,332.00	10	\$ 73,320.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	50	\$ 1,044,750.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 998.00	100	\$ 99,800.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	50	\$ 100,150.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	500	\$ 1,001,500.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 7,209.00	10	\$ 72,090.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	100	\$ 544,400.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	2	\$ 49,786.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 17,114.00	2	\$ 34,228.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	100	\$ 422,300.00
269	PITA DE CAÑAMO	TUBO	\$ 11,139.00	2	\$ 22,278.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	10	\$ 65,580.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	10	\$ 13,310.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	300	\$ 433,800.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	50	\$ 111,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 889.00	10	\$ 8,890.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,045,000.00	\$ 111,058,782.00	\$ 117,986,218.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 16,679,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 11,778.00	5	\$ 58,890.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	10	\$ 877,960.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 18,560.00	10	\$ 185,600.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	30	\$ 169,680.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	10	\$ 132,240.00
289	TINTA PARA NUMERADOR METALICO NEGRA 25 ML	UNIDAD	\$ 17,562.00	5	\$ 87,810.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	20	\$ 528,960.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	5	\$ 16,665.00
294	TRANCALIBROS METÁLICOS CALIBRE 16	UNIDAD	\$ 31,374.00	15	\$ 470,610.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 41,355.00	5	\$ 206,775.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,485.00	10	\$ 54,850.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 20,556.00	2	\$ 41,112.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 292,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	10	\$ 126,400.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 11,454.00	5	\$ 57,270.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 5,745.00	5	\$ 28,725.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	5	\$ 80,365.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 622,515.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	5	\$ 330,175.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 73,085.00	4	\$ 292,340.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 679,387.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 112,179.00	3	\$ 336,537.00
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 13,714.00	25	\$ 342,850.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 289,128.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 72,282.00	4	\$ 289,128.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 831,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 102,318.00	3	\$ 306,954.00
595	DECAMETRO X 30 METROS	UNIDAD	\$ 32,125.00	3	\$ 96,375.00
596	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4 X 4"	UNIDAD	\$ 5,622.00	2	\$ 11,244.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,045,000.00	\$ 111,058,782.00	\$ 117,986,218.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 831,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
597	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	\$ 22,360.00	2	\$ 44,720.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 22,786.00	2	\$ 45,572.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 38,549.00	2	\$ 77,098.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 104,246.00	1	\$ 104,246.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 10,214.00	3	\$ 30,642.00
661	SEGUETA 3,0 PARA JOYERIA	GRUESA	\$ 77,101.00	1	\$ 77,101.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 1,888.00	20	\$ 37,760.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 139,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 9,273.00	15	\$ 139,095.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 22,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,114.00	20	\$ 22,280.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,645,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
771	UNIDAD USB EXTERNA DRIVE DE 31/2	UNIDAD	\$ 164,574.00	10	\$ 1,645,740.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 78,309.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
811	CONO DE PITA	UNIDAD	\$ 26,103.00	3	\$ 78,309.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 102,415.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 20,483.00	5	\$ 102,415.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 484,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 7,783.00	5	\$ 38,915.00
1141	DISPENSADOR PARA TOALLAS	UNIDAD	\$ 60,535.00	5	\$ 302,675.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 14,275.00	10	\$ 142,750.00

Grupo: 1385 CARTELERAS \$ 1,066,293.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 6 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,045,000.00	\$ 111,058,782.00	\$ 117,986,218.00

Grupo: 1385 CARTELERAS

\$ 1,066,293.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1387	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 355,431.00	3	\$ 1,066,293.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,330,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 45,710.00	20	\$ 914,200.00
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	20	\$ 129,720.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 9,862.00	10	\$ 98,620.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 9,065.00	5	\$ 45,325.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 23,316.00	3	\$ 69,948.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	10	\$ 64,860.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	6	\$ 122,304.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 6,733.00	5	\$ 33,665.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	10	\$ 84,620.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 41,386.00	10	\$ 413,860.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 5,189.00	10	\$ 51,890.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	3	\$ 73,383.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 25,326.00	5	\$ 126,630.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,038.00	50	\$ 101,900.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN

\$ 1,930,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1674	ROUTER INALAMBRICA 802.11 A+G, CON SWITCH DE 4 PUERTOS (ACCES POINT)	UNIDAD	\$ 241,296.00	8	\$ 1,930,368.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 59,128,165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	5	\$ 23,296,875.00
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 4,148,175.00	5	\$ 20,740,875.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,018,083.00	5	\$ 15,090,415.00

Total Proyección : \$ 229,045,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,032,000.00	\$ 33,711,666.00	\$ 24,320,334.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 33,711,666.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 5,543,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,543,526.00	1	\$ 5,543,526.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 15,668,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,668,140.00	1	\$ 15,668,140.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 24,320,334.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 47,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	24	\$ 29,328.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	1	\$ 8,778.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 183,069.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	24	\$ 1,656.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	50	\$ 8,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	10	\$ 1,550.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	10	\$ 2,700.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	5	\$ 55,595.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	12	\$ 112,668.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 16,700.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,032,000.00	\$ 33,711,666.00	\$ 24,320,334.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 16,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,322,552.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	2	\$ 765,948.00
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 605,346.00	2	\$ 1,210,692.00
3668	TINTA NEGRA EPSON 664 T664120	BOTELLA	\$ 43,239.00	2	\$ 86,478.00
3669	TINTA MAGENTA EPSON 664 T664320	BOTELLA	\$ 43,239.00	2	\$ 86,478.00
3670	TINTA CIAN EPSON 664 T664220	BOTELLA	\$ 43,239.00	2	\$ 86,478.00
3671	TINTA AMARILLA EPSON 664 T664420	BOTELLA	\$ 43,239.00	2	\$ 86,478.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 15,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	60	\$ 13,440.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	5	\$ 1,665.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,501,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	31	\$ 819,888.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	12	\$ 9,360.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	24	\$ 40,080.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	10	\$ 9,980.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	6	\$ 5,568.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	72	\$ 40,104.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	60	\$ 53,340.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	3	\$ 2,331.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	6	\$ 32,664.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	12	\$ 17,352.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	7	\$ 185,136.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	2	\$ 8,662.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	8	\$ 231,136.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 37,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	3	\$ 37,920.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,032,000.00	\$ 33,711,666.00	\$ 24,320,334.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 394,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3355	PILAS TAMAÑO C RECARGABLE X 2	PAR	\$ 39,448.00	10	\$ 394,480.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 112,179.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 112,179.00	1	\$ 112,179.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 133,691.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 96,023.00	1	\$ 96,023.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,446.00	3	\$ 4,338.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 1,420,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4846	LAMPARA PARA VIDEO BEAM REF. ELPLP60	UNIDAD	\$ 679,470.00	1	\$ 679,470.00
4848	MICROFONO ALAMBRICO MARCA SHURE	UNIDAD	\$ 370,620.00	2	\$ 741,240.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 129,117.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3950	BASE PARA CABINA DE PISO	UNIDAD	\$ 129,117.00	1	\$ 129,117.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 20,384.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	1	\$ 20,384.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 4,640,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 139,990.00	1	\$ 139,990.00
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 4,500,800.00	1	\$ 4,500,800.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 238,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 238,316.00	1	\$ 238,316.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 5,429,583.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,032,000.00	\$ 33,711,666.00	\$ 24,320,334.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 5,429,583.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 5,429,583.00	1	\$ 5,429,583.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 7,677,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,018,083.00	1	\$ 3,018,083.00

Total Proyección : \$ 58,032,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 73,500,000.00	\$ 55,803,187.00	\$ 17,696,813.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 55,803,187.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 5,343,297.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,343,297.00	1	\$ 5,343,297.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,000,000.00	1	\$ 7,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 6,459,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,459,890.00	1	\$ 6,459,890.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 23,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,000,000.00	1	\$ 23,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 17,696,813.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 28,549.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	12	\$ 14,664.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 73,500,000.00	\$ 55,803,187.00	\$ 17,696,813.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 167,505.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 6,793.00	1	\$ 6,793.00
75	PAPEL PERIODICO 70X100 *48,8 GRAMOS	RESMA	\$ 49,363.00	1	\$ 49,363.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	100	\$ 17,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	10	\$ 2,700.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	15	\$ 45,015.00
3380	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	ROLLO	\$ 9,653.00	2	\$ 19,306.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	2	\$ 18,778.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 11,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 884,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	1	\$ 382,974.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 51,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	6	\$ 51,360.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 916,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	20	\$ 19,960.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	6	\$ 23,340.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 557.00	400	\$ 222,800.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	36	\$ 20,052.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	72	\$ 64,008.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	10	\$ 208,950.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	15	\$ 30,045.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	2	\$ 49,786.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	25	\$ 33,275.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 73,500,000.00	\$ 55,803,187.00	\$ 17,696,813.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 916,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 27,525.00	2	\$ 55,050.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	1	\$ 24,452.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 544,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	12	\$ 151,680.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	5	\$ 80,365.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 16,073.00	10	\$ 160,730.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,840.00	5	\$ 19,200.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 4,827.00	10	\$ 48,270.00
3736	TAPABOCAS DE 4 TIRAS DE AMARRAR	CAJA	\$ 8,428.00	10	\$ 84,280.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 62,923.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
486	CABLE DE RCA A CANON 1.50 M	UNIDAD	\$ 5,484.00	1	\$ 5,484.00
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 5,484.00	1	\$ 5,484.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 20,572.00	1	\$ 20,572.00
490	CABLES RCA PARA DVD	UNIDAD	\$ 6,858.00	2	\$ 13,716.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 17,667.00	1	\$ 17,667.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 33,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 372,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	1	\$ 372,905.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 66,435.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 3,854.00	5	\$ 19,270.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 3,324.00	5	\$ 16,620.00
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 10,061.00	1	\$ 10,061.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 10,242.00	2	\$ 20,484.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,068,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 40,156.00	1	\$ 40,156.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 73,500,000.00	Plan de Compras \$ 55,803,187.00	Plan de Necesidades \$ 17,696,813.00
---------------------------------------	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,068,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 16,290.00	1	\$ 16,290.00
2043	ESPARADRAPO TIPO TELA. TUBO X 5 ROLLOS	UNIDAD	\$ 70,418.00	3	\$ 211,254.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 3,802.00	5	\$ 19,010.00
2523	HOJAS DE VISTURI PARA MANGO # 4 CAJA X 100	CAJA	\$ 38,409.00	2	\$ 76,818.00
3368	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJA	\$ 31,076.00	1	\$ 31,076.00
4416	CINTA PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	\$ 22,660.00	2	\$ 45,320.00
4421	PINZAS DE DISECCION PARA LABORATORIO 12 CM	UNIDAD	\$ 4,120.00	5	\$ 20,600.00
4850	APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL . 10 CM. X 10 CM. CAJA X 5 UNDS	CAJA	\$ 116,630.00	1	\$ 116,630.00
4851	PORTA AGUJAS MAYO - HEGAR 12 CMS	UNIDAD	\$ 9,900.00	10	\$ 99,000.00
4852	DEXTROSA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 2,300.00	5	\$ 11,500.00
4853	CLORURO DE SODIO 0,9% X 500 ML	BOLSA	\$ 2,300.00	5	\$ 11,500.00
4854	SULFADIAZINA DE PLATA 1% POTE POTE 30 GRMS (SULFAPLATA)	UNIDAD	\$ 1,700.00	20	\$ 34,000.00
4855	BOLSA DE DRENAJE CYSTOFLO BAXTER 2000 CC	BOLSA	\$ 10,000.00	5	\$ 50,000.00
4856	ELECTROBISTURI LEDSPA	UNIDAD	\$ 16,580.00	1	\$ 16,580.00
4857	CLAMP UMBILICAL UNIDAD MARCA NUBENCO	BOLSA	\$ 300.00	5	\$ 1,500.00
4858	GEL HIDROACTIVO TUBO X30G DUODERM	FRASCO	\$ 84,200.00	1	\$ 84,200.00
4859	PASTA PARA COLOSTOMIA STOMAHEISIVE	TUBO	\$ 42,900.00	1	\$ 42,900.00
4860	BARRERA MOLDEABLE DURAHEISIVE CONVEXA 45 MM (ESTOMA 13-22)	UNIDAD	\$ 28,000.00	5	\$ 140,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,467,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1116	CATETER INTRAVENOSO NO. 20	UNIDAD	\$ 3,063.00	2	\$ 6,126.00
1123	BURETROL X 150 ML.	UNIDAD	\$ 2,891.00	5	\$ 14,455.00
1142	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO (DIU)	UNIDAD	\$ 8,817.00	5	\$ 44,085.00
1145	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
1146	EQUIPO O VENOCLISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 1,646.00	5	\$ 8,230.00
1151	ESPARADRAPO MICROPOROS 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 7,067.00	10	\$ 70,670.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 49,793.00	3	\$ 149,379.00
1156	GEL PARA ULTRASONIDO	GALON	\$ 32,930.00	1	\$ 32,930.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 44,172.00	1	\$ 44,172.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 20,136.00	1	\$ 20,136.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 3,817.00	10	\$ 38,170.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 12,527.00	3	\$ 37,581.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 870.00	5	\$ 4,350.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 3,043.00	5	\$ 15,215.00
1204	VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 1,767.00	5	\$ 8,835.00
1216	CATETER INTRAVENOSO 16 G.	UNIDAD	\$ 2,742.00	3	\$ 8,226.00
1217	CATETER INTRAVENOSO 18X1	UNIDAD	\$ 2,742.00	3	\$ 8,226.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 9,218.00	2	\$ 18,436.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 76,817.00	1	\$ 76,817.00
2086	GASAS LIMPIAS PAQUETE X 200	PAQUETE	\$ 13,571.00	1	\$ 13,571.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 73,500,000.00	\$ 55,803,187.00	\$ 17,696,813.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,467,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2087	APOSITO O COMPRESAS ESTERILES	UNIDAD	\$ 4,479.00	5	\$ 22,395.00
2088	VENDA ELATICA 2 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,844.00	10	\$ 28,440.00
2092	COLLAR CERVICAL ADLTO AMBU	UNIDAD	\$ 44,811.00	2	\$ 89,622.00
3738	FIXUMULL BCN CAJA X 10 CM	CAJA	\$ 69,995.00	3	\$ 209,985.00
3741	KIT PARA MANEJO DE OSTOMIAS	UNIDAD	\$ 489,966.00	1	\$ 489,966.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 26,021.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 26,021.00	1	\$ 26,021.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 35,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	2	\$ 15,318.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	1	\$ 20,384.00

Grupo: 1548 PROYECTORES \$ 936,245.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1550	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA DE 1.80 X 1.80, CONTROL MANUAL E INALAMBRICO.	UNIDAD	\$ 936,245.00	1	\$ 936,245.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 5,477,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1604	EVA GYNECOLOGICAL TRAINING MANIKIN SB22442U SIMULADOR GINECOLÓGICO	UNIDAD	\$ 2,468,639.00	1	\$ 2,468,639.00
3372	MULTIMAN. SET OF 4 WITH CARRYING CASE REF: 205-268 001 000	UNIDAD	\$ 3,009,345.00	1	\$ 3,009,345.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 757,505.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1636	SILLA FIJA SIN BRAZOS REF.822, ESTRUCTURA EN MADERA MACIZA, CON ESPALDAR, TAPIZADA EN	UNIDAD	\$ 151,501.00	5	\$ 757,505.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 129,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2070	BLUSAS QUIRURGICAS DESECHABLES	UNIDAD	\$ 7,042.00	10	\$ 70,420.00
3740	PAQUETE QUIRURGICO GENERAL DE ROPA	UNIDAD	\$ 58,795.00	1	\$ 58,795.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 6 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 73,500,000.00	\$ 55,803,187.00	\$ 17,696,813.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00

Total Proyección : \$ 73,500,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 58,089,126.00	\$ 37,910,874.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 58,089,126.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 11,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,500,000.00	1	\$ 11,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 24,289,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,289,480.00	1	\$ 24,289,480.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 7,799,646.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,799,646.00	1	\$ 7,799,646.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 37,910,874.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 213,668.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 58,089,126.00	\$ 37,910,874.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 284,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 27,505.00	2	\$ 55,010.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	100	\$ 17,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	30	\$ 8,100.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	20	\$ 187,780.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,585,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 284,142.00	1	\$ 284,142.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00
4815	TONNER ORIGINAL CF280A IMPRESORA LASER JET 80A	UNIDAD	\$ 298,200.00	1	\$ 298,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 147,796.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	10	\$ 54,440.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 23,339.00	4	\$ 93,356.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 671,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 12,668.00	22	\$ 278,696.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	4	\$ 16,456.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	48	\$ 42,672.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	30	\$ 60,090.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	50	\$ 100,150.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	1	\$ 4,223.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,405,287.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 65,830.00	4	\$ 263,320.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	50	\$ 632,000.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 5,745.00	4	\$ 22,980.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 96,000,000.00	Plan de Compras \$ 58,089,126.00	Plan de Necesidades \$ 37,910,874.00
---------------------------------------	--	--

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,405,287.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 22,486.00	5	\$ 112,430.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	10	\$ 160,730.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 16,073.00	10	\$ 160,730.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 4,827.00	11	\$ 53,097.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 347,252.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
352	BOMBILLA PARA MICROSCOPIO NIKON 120V. 20W.	UNIDAD	\$ 86,813.00	4	\$ 347,252.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 199,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1773	BOMBILLO MICROSCOPIO NIKON 120V 30W	UNIDAD	\$ 49,931.00	4	\$ 199,724.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 33,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 23,928,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 8,030.00	5	\$ 40,150.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 31,321.00	2	\$ 62,642.00
955	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 05-10 UL. PAQUETE/1000	UNIDAD	\$ 75,429.00	1	\$ 75,429.00
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 59,831.00	2	\$ 119,662.00
995	UROCULTIVOS MARAC UROBACTER	CAJA	\$ 118,768.00	1	\$ 118,768.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	20	\$ 114,900.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 29,903.00	1	\$ 29,903.00
1075	CRISTAL VIOLETAX 25 GR	FRASCO	\$ 360,694.00	1	\$ 360,694.00
1794	SENSIDISCOS (BACIL TRACINA, NOVIOBIOCINA, ERITROMICINA, NORFLOXACINA, TRIMETROPIM	FRASCO	\$ 136,991.00	2	\$ 273,982.00
1895	AGAROSA (NORMAL) X 500GMS	FRASCO	\$ 1,280,307.00	2	\$ 2,560,614.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 29,446.00	1	\$ 29,446.00
2033	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	GALON	\$ 222,775.00	4	\$ 891,100.00
2036	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA SIEMENS X 100 TIRAS	FRASCO	\$ 575,842.00	1	\$ 575,842.00
2037	PASTILLAS PARA SANGRE OCULTA HEMATEST DE BAYER X 100 TABLETAS	FRASCO	\$ 516,331.00	1	\$ 516,331.00
2040	HEMOCULTIVOS OXOID X 12	CAJA	\$ 217,652.00	1	\$ 217,652.00
2042	CINTA MICROPORO DE 1 CAJA X 12 UNIDADES DE 3 M	CAJA	\$ 83,220.00	1	\$ 83,220.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 21,859.00	30	\$ 655,770.00
2054	PADS ADULTO PARA DEA DE ENTRENAMIENTO REF:945090	PAR	\$ 128,031.00	4	\$ 512,124.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 96,000,000.00	Plan de Compras \$ 58,089,126.00	Plan de Necesidades \$ 37,910,874.00
---------------------------------------	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 23,928,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3379	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO	PAQUETE X 50	\$ 48,996.00	20	\$ 979,920.00
3426	PCR LATEX X 50 TEST	CAJA	\$ 31,859.00	1	\$ 31,859.00
3427	ASO LATEX ANTIESTREPTOLINA X 50 PBS	CAJA	\$ 31,859.00	1	\$ 31,859.00
4052	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK. ADULTO	UNIDAD	\$ 63,879.00	10	\$ 638,790.00
4069	RESUCITADOR DESECHABLE THA BAG NEONATO REF:845031	UNIDAD	\$ 55,723.00	3	\$ 167,169.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 13,390.00	6	\$ 80,340.00
4680	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 250 ML	UNIDAD	\$ 13,143.00	5	\$ 65,715.00
4816	GLUCOSA 1 X 500ML BIOSYSTEM	UNIDAD	\$ 69,491.00	1	\$ 69,491.00
4817	COLESTEROL X 500 ML BIOSYSTEM	UNIDAD	\$ 190,369.00	1	\$ 190,369.00
4818	TRIGLICERIDOS 2 X 250 ML BIOSYSTEMS	UNIDAD	\$ 508,538.00	1	\$ 508,538.00
4819	UREA BUN COLOR 4 X 50 ML BIOSYSTEM	UNIDAD	\$ 60,066.00	1	\$ 60,066.00
4820	CHROMAGAR CANDIDA - 1000 ML - CHROMAGAR	UNIDAD	\$ 486,748.00	1	\$ 486,748.00
4821	CHROMAGAR STAPH AUREUS - 1000 ML - CHROMAGAR	UNIDAD	\$ 389,151.00	1	\$ 389,151.00
4822	CHROMAGAR PSEUDOMONAS - 1000 ML - CHROMAGAR	UNIDAD	\$ 389,151.00	1	\$ 389,151.00
4823	SIMULADOR DE INYECCION INTRAMUSCULAR REFERENCIA: LF00961U	UNIDAD	\$ 2,964,960.00	1	\$ 2,964,960.00
4824	OJO, CON PAPPADO Y SISTEMA LAGRIMAL, 5 VECES SU TAMAÑO NATURAL, 8 PIEZAS REFERENCIA: F12	UNIDAD	\$ 1,667,790.00	1	\$ 1,667,790.00
4830	ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES INTERPRETATIVO	UNIDAD	\$ 7,968,330.00	1	\$ 7,968,330.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,772,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1147	ESCUDOS FACIALES X 36	ROLLO	\$ 63,361.00	7	\$ 443,527.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 23,540.00	2	\$ 47,080.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 20,136.00	1	\$ 20,136.00
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 29,630.00	1	\$ 29,630.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNIDS.	UNIDAD	\$ 124,624.00	1	\$ 124,624.00
1195	TUBO TAPA ROJA CAJA X 100 UDS	UNIDAD	\$ 71,818.00	2	\$ 143,636.00
2021	CAJONERO GRANDE CON TAPA ORGANIZADORA EN PLASTICO. REF: 4943	UNIDAD	\$ 115,227.00	4	\$ 460,908.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 9,218.00	6	\$ 55,308.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 76,817.00	3	\$ 230,451.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 14,275.00	6	\$ 85,650.00
4463	SABANAS AJUSTABLES 2.10 * 90 AZUL UNIDAD NACIONAL MATERIAL ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 6,571.00	20	\$ 131,420.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,498,373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 58,089,126.00	\$ 37,910,874.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,498,373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 6,850.00	10	\$ 68,500.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 63,005.00	1	\$ 63,005.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 9,636.00	8	\$ 77,088.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	3	\$ 24,090.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 4,200.00	11	\$ 46,200.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	10	\$ 203,840.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 41,386.00	40	\$ 1,655,440.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 11,057.00	4	\$ 44,228.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 12,129.00	4	\$ 48,516.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 65,476.00	1	\$ 65,476.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 13,466.00	15	\$ 201,990.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 4,045,051.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3434	LARINGOSCOPIO PARA DULTO	UNIDAD	\$ 844,770.00	1	\$ 844,770.00
3437	LITTLE ANNE (PAQ X 4) REF:020024	BOLSA	\$ 2,534,308.00	1	\$ 2,534,308.00
4075	MODELO DEL ESQUELETO DE LA MANO CON LIGAMENTOS Y TUNEL CARPIANO REF:M33	UNIDAD	\$ 665,973.00	1	\$ 665,973.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 778,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2073	VESTIDO DE TELA DOS PIEZAS ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 97,303.00	8	\$ 778,424.00

Total Proyección : \$ 96,000,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,000,000.00	\$ 71,185,166.00	\$ 3,814,834.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 71,185,166.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 7,999,404.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,999,404.00	1	\$ 7,999,404.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 9,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,000.00	1	\$ 9,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,500,000.00	1	\$ 8,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 6,041,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,041,764.00	1	\$ 6,041,764.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 24,643,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,643,998.00	1	\$ 24,643,998.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,814,834.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 261,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	50	\$ 61,100.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,000,000.00	\$ 71,185,166.00	\$ 3,814,834.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 371,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	25	\$ 277,975.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 10,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	2	\$ 4,888.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 884,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	1	\$ 382,974.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 17,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 688,623.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	20	\$ 8,960.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	150	\$ 83,550.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	5	\$ 5,565.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	100	\$ 88,900.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	4	\$ 83,580.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	10	\$ 42,230.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	20	\$ 26,620.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	50	\$ 72,300.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	4	\$ 8,880.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,000,000.00	\$ 71,185,166.00	\$ 3,814,834.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 688,623.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 27,525.00	4	\$ 110,100.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	1	\$ 24,452.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 14,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 14,122.00	1	\$ 14,122.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 3,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4745	GRAPA GALVANIZADA 11/2	UNIDAD	\$ 690.00	5	\$ 3,450.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 595,792.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 595,792.00	1	\$ 595,792.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 51,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 25,606.00	2	\$ 51,212.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 391,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3379	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO	PAQUETE X 50	\$ 48,996.00	8	\$ 391,968.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 211,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 211,686.00	1	\$ 211,686.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 151,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 75,786.00	2	\$ 151,572.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 160,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	2	\$ 160,420.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.
Total Proyección : \$ **75,000,000.00**

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 217 DERECHO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,506,000.00	\$ 100,835,182.00	\$ 20,670,818.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 100,835,182.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 56,883,357.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 56,883,357.00	1	\$ 56,883,357.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 6,951,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,951,825.00	1	\$ 6,951,825.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 20,670,818.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 214,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 16,099,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	300	\$ 20,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	500	\$ 77,500.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 217 DERECHO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 121,506,000.00	Plan de Compras \$ 100,835,182.00	Plan de Necesidades \$ 20,670,818.00
--	---	--

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 16,099,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	200	\$ 600,200.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	100	\$ 1,365,100.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURA 70 X 100	RESMA	\$ 116,969.00	120	\$ 14,036,280.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 113,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	10	\$ 24,440.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	5	\$ 49,455.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,818,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	3	\$ 2,818,800.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 394,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	20	\$ 66,660.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	50	\$ 327,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,010,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	50	\$ 83,500.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	40	\$ 111,080.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	30	\$ 116,700.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	10	\$ 41,140.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	4	\$ 124,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	150	\$ 133,350.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	50	\$ 100,150.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	10	\$ 54,440.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	50	\$ 72,300.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	10	\$ 56,560.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	10	\$ 43,310.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 19,458.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 217 DERECHO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,506,000.00	\$ 100,835,182.00	\$ 20,670,818.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 19,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	3	\$ 19,458.00

Total Proyección : \$ 121,506,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 128,000,000.00	\$ 122,888,364.00	\$ 5,111,636.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 122,888,364.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 254.00	1	\$ 254.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 122,888,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 122,888,110.00	1	\$ 122,888,110.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,111,636.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 120,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	60	\$ 120,180.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 11,436.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	12	\$ 2,136.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	60	\$ 9,300.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 501,426.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 70,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	1	\$ 448.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	2	\$ 8,228.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 57,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 5,745.00	10	\$ 57,450.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 35,124.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 17,562.00	2	\$ 35,124.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 128,000,000.00	\$ 122,888,364.00	\$ 5,111,636.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 20,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 10,061.00	2	\$ 20,122.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,874,126.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
917	LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 10,972.00	2	\$ 21,944.00
926	NITRATO DE POTASIO X 500 GRS	UNIDAD	\$ 371,045.00	1	\$ 371,045.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 8,030.00	12	\$ 96,360.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 24,016.00	6	\$ 144,096.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 13,714.00	4	\$ 54,856.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 31,321.00	3	\$ 93,963.00
953	PROBETA EN VIDRIO DE 50 ML	UNIDAD	\$ 32,125.00	3	\$ 96,375.00
980	TERMOMETRO DIGITAL RADI, RT-810E, CON SENSOR EXTERNO TEMPERATURA.	UNIDAD	\$ 155,487.00	6	\$ 932,922.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 9,614.00	12	\$ 115,368.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 9,637.00	12	\$ 115,644.00
1038	AGAR NUTRITIVO X 500 GRS	FRASCO	\$ 330,353.00	1	\$ 330,353.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 4,497.00	5	\$ 22,485.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 29,903.00	5	\$ 149,515.00
1096	GLICERINA X LITRO	UNIDAD	\$ 84,665.00	1	\$ 84,665.00
1107	HIPOCLORITO DE SODIO X 5.25%	FRASCO	\$ 10,972.00	5	\$ 54,860.00
1848	FOSFATO DE SODIO X 500 G	FRASCO	\$ 119,068.00	1	\$ 119,068.00
1872	SULFATO DE MAGNESIO X 500G	FRASCO	\$ 203,568.00	1	\$ 203,568.00
3038	ESPATULA	UNIDAD	\$ 8,218.00	5	\$ 41,090.00
3559	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO X K	FRASCO	\$ 174,987.00	1	\$ 174,987.00
4403	AGAR PDA X 500 GR	GRAMO	\$ 223,510.00	1	\$ 223,510.00
4411	SULFATO DE SODIO ANALITICO 1 KG	KILO	\$ 105,060.00	1	\$ 105,060.00
4577	MECHERO DE ALCOHOL	UNIDAD	\$ 27,913.00	5	\$ 139,565.00
4578	MORTERO EN PORCELANA 4 CM ALTO X 6.5 ANCHO CON MANGO DE 7.5 CM	UNIDAD	\$ 57,371.00	2	\$ 114,742.00
4607	PERA PIPETEADORA UNIVERSAL	UNIDAD	\$ 22,695.00	3	\$ 68,085.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 421,096.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1159	JABON EXTRAN NEUTRO GALON X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 210,548.00	2	\$ 421,096.00

Total Proyección : \$ 128,000,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 221 MUSEO CASA CULTURAL ROJAS PINILLA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,070,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 55,362.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	12	\$ 24,036.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	12	\$ 14,664.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 118,747.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
87	SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	100	\$ 17,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	2	\$ 27,302.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 106,846.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	6	\$ 14,664.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	5	\$ 8,350.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	2	\$ 19,782.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	5	\$ 8,350.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 11,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	53	\$ 11,872.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 570,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	15	\$ 25,050.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 7,223.00	8	\$ 57,784.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	10	\$ 38,900.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 221 MUSEO CASA CULTURAL ROJAS PINILLA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 570,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	5	\$ 4,640.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	1	\$ 31,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	70	\$ 38,990.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	15	\$ 16,695.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	50	\$ 44,450.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	3	\$ 62,685.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	5	\$ 21,115.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	5	\$ 14,455.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,485.00	3	\$ 16,455.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 11,778.00	3	\$ 35,334.00

Grupo: 1661 FAX

\$ 204,272.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1662	TELEFONO KXTS500	UNIDAD	\$ 102,136.00	2	\$ 204,272.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 33.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	33	\$ 33.00

Total Proyección : \$ 2,070,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,771,546.00	\$ 50,063,471.00	\$ 6,708,075.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 50,063,471.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,200,000.00	1	\$ 1,200,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,924,953.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,924,953.00	1	\$ 4,924,953.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 32,438,518.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 32,438,518.00	1	\$ 32,438,518.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,708,075.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 73,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	30	\$ 60,090.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 218,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	1	\$ 69.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,771,546.00	\$ 50,063,471.00	\$ 6,708,075.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 218,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	2	\$ 540.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	2	\$ 27,302.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	20	\$ 187,780.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 25,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	4	\$ 9,776.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,507,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	5	\$ 2,507,130.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 523,871.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	24	\$ 98,736.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 12,668.00	10	\$ 126,680.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,114.00	15	\$ 61,710.00
208	BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.	PAR	\$ 12,668.00	15	\$ 190,020.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	10	\$ 8,890.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	15	\$ 30,045.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	1	\$ 2,220.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 3,353,758.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 8,030.00	3	\$ 24,090.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 13,714.00	2	\$ 27,428.00
932	PAPEL FILTRO CUALITATIVO WATMAN N° 3 X 100 X 125MM	CAJA	\$ 74,530.00	2	\$ 149,060.00
3807	BATERIA PARA ESTACION TOPOGRAFICA	UNIDAD	\$ 788,295.00	4	\$ 3,153,180.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 5,189.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 5,189.00	1	\$ 5,189.00

Total Proyección : \$ 56,771,546.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 83,185,071.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 8,520,004.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,520,004.00	1	\$ 8,520,004.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,325,032.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,325,032.00	1	\$ 5,325,032.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 12,780,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,780,006.00	1	\$ 12,780,006.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 23,935,017.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,935,017.00	1	\$ 23,935,017.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 32,625,012.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 32,625,012.00	1	\$ 32,625,012.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 111,399,020.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 625,057.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	29	\$ 16,153.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	123	\$ 246,369.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	22	\$ 61,094.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	38	\$ 46,436.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	4	\$ 35,112.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	49	\$ 212,219.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 499.00	6	\$ 2,994.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 780.00	6	\$ 4,680.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 2,203,981.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 2,203,981.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
19	TEJUELOS PARA CÓDIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA MODELO S400 (PEDIR A	ROLLO	\$ 213,043.00	2	\$ 426,086.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 280,090.00	3	\$ 840,270.00
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 7,501.00	60	\$ 450,060.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 7,501.00	43	\$ 322,543.00
4727	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR FUCSIA	LAMINA	\$ 7,501.00	1	\$ 7,501.00
4730	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR VERDE	LAMINA	\$ 7,501.00	21	\$ 157,521.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,772,148.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	104	\$ 34,632.00
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 665.00	10	\$ 6,650.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 77,790.00	2	\$ 155,580.00
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 27,505.00	1	\$ 27,505.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 1,222.00	4	\$ 4,888.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 6,793.00	1	\$ 6,793.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,222.00	4	\$ 4,888.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 2,111.00	12	\$ 25,332.00
78	CARTON CORRUGADO COLORES 50 X 70 CON BASE	PLIEGO	\$ 3,224.00	4	\$ 12,896.00
83	PAPEL PROPALCOTE DE 90 GRS 70 X 100 C2S	RESMA	\$ 174,120.00	1	\$ 174,120.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	80	\$ 5,520.00
89	CARTON KRAFF	PLIEGO	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	393	\$ 69,954.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	104	\$ 28,080.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	95	\$ 285,095.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 109.00	20	\$ 2,180.00
3676	CINTA PARA IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA TLPZ	ROLLO	\$ 48,272.00	3	\$ 144,816.00
3682	MARQUILLA PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	ROLLO	\$ 289,635.00	3	\$ 868,905.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	46	\$ 511,474.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	11	\$ 150,161.00
4705	PAPEL ARJOWINGGINS (KIMBELY) 80 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 38,297.00	3	\$ 114,891.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	120	\$ 1,126,680.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 282,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,559.00	6	\$ 15,354.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 194,584,091.00	Plan de Compras \$ 83,185,071.00	Plan de Necesidades \$ 111,399,020.00
--	--	---

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 282,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	8	\$ 16,024.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	10	\$ 24,440.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	3	\$ 16,008.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 9,819.00	1	\$ 9,819.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,335.00	3	\$ 7,005.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,446.00	2	\$ 2,892.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,114.00	13	\$ 27,482.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,444.00	7	\$ 17,108.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	14	\$ 45,108.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	46	\$ 76,820.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	12	\$ 21,336.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 13,870,106.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
120	CARTUCHO C8728A, COLOR	UNIDAD	\$ 109,951.00	2	\$ 219,902.00
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 203,841.00	2	\$ 407,682.00
127	CARTUCHO HP C1823D	UNIDAD	\$ 253,257.00	1	\$ 253,257.00
128	CARTUCHO PARA HP LASER 5L C3906A	UNIDAD	\$ 245,123.00	3	\$ 735,369.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	4	\$ 2,421,384.00
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 605,346.00	1	\$ 605,346.00
157	TONER KYOSERA FS 3900	UNIDAD	\$ 321,204.00	1	\$ 321,204.00
170	TONER IMPRESORA H.P C8727A	UNIDAD	\$ 117,363.00	2	\$ 234,726.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 827,718.00	1	\$ 827,718.00
3633	TONER CB435A HP LASER JAT P1006	UNIDAD	\$ 395,328.00	2	\$ 790,656.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	4	\$ 3,758,400.00
4044	TONER HP CE505A BK 2300 LASER	UNIDAD	\$ 321,204.00	1	\$ 321,204.00
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 35,020.00	2	\$ 70,040.00
4554	TINTA EPSON T 6642 COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 35,020.00	2	\$ 70,040.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 30,900.00	3	\$ 92,700.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 30,900.00	3	\$ 92,700.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 30,900.00	3	\$ 92,700.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00
4861	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305H BLACK EDP CODE 842119	UNIDAD	\$ 175,000.00	2	\$ 350,000.00
4862	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 MAGENTA EDP CODE 842121	UNIDAD	\$ 213,000.00	1	\$ 213,000.00
4863	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 CYAN EDP CODE 842122	UNIDAD	\$ 213,000.00	1	\$ 213,000.00
4864	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 YELLOW EDP CODE 842120	UNIDAD	\$ 213,000.00	1	\$ 213,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 194,584,091.00	Plan de Compras \$ 83,185,071.00	Plan de Necesidades \$ 111,399,020.00
--	--	---

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 524,398.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	188	\$ 146,640.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,222.00	2	\$ 2,444.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 23,339.00	6	\$ 140,034.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	298	\$ 66,752.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	20	\$ 6,660.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 32,120.00	2	\$ 64,240.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	1	\$ 8,560.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 3,110.00	15	\$ 46,650.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	111	\$ 24,864.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 6,125,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	9	\$ 238,032.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	35	\$ 143,990.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,114.00	49	\$ 201,586.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	53	\$ 41,340.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	13	\$ 70,772.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 10,401.00	1	\$ 10,401.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	120	\$ 200,400.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	24	\$ 23,952.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 7,223.00	4	\$ 28,892.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	38	\$ 105,526.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	45	\$ 175,050.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	19	\$ 17,632.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 19,558.00	3	\$ 58,674.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 25,559.00	3	\$ 76,677.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	22	\$ 90,508.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 76,127.00	1	\$ 76,127.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	4	\$ 124,000.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 224.00	55	\$ 12,320.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	40	\$ 128,960.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	219	\$ 121,983.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	44	\$ 48,972.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	3	\$ 8,673.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 6,558.00	12	\$ 78,696.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 4,223.00	1	\$ 4,223.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 194,584,091.00	Plan de Compras \$ 83,185,071.00	Plan de Necesidades \$ 111,399,020.00
--	--	---

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 6,125,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	20	\$ 1,840.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	40	\$ 31,200.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	168	\$ 149,352.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	41	\$ 31,857.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,777.00	3	\$ 17,331.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,332.00	21	\$ 153,972.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	19	\$ 397,005.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 998.00	5	\$ 4,990.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	13	\$ 15,886.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	28	\$ 56,084.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	16	\$ 14,400.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 7,209.00	1	\$ 7,209.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	35	\$ 190,540.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,670.00	1	\$ 4,670.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 40,453.00	1	\$ 40,453.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 17,114.00	3	\$ 51,342.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 11,778.00	1	\$ 11,778.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	22	\$ 92,906.00
269	PITA DE CAÑAMO	TUBO	\$ 11,139.00	1	\$ 11,139.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	14	\$ 91,812.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,668.00	9	\$ 24,012.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	17	\$ 49,147.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	2	\$ 2,662.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,333.00	5	\$ 16,665.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	46	\$ 66,516.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	10	\$ 22,200.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	23	\$ 12,811.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 448.00	5	\$ 2,240.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 11,778.00	3	\$ 35,334.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 18,560.00	1	\$ 18,560.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	10	\$ 56,560.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	21	\$ 277,704.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	8	\$ 211,584.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	5	\$ 16,665.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	1	\$ 3,333.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 41,355.00	8	\$ 330,840.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,485.00	2	\$ 10,970.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	25	\$ 19,500.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 31,784.00	6	\$ 190,704.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 20,556.00	1	\$ 20,556.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	4	\$ 97,808.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 6 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 194,584,091.00	Plan de Compras \$ 83,185,071.00	Plan de Necesidades \$ 111,399,020.00
--	--	---

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 6,125,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 75,570.00	1	\$ 75,570.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 48,898.00	1	\$ 48,898.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	14	\$ 60,634.00
3684	NUMERADOR MANUAL DE CAUCHO	UNIDAD	\$ 3,998.00	2	\$ 7,996.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 202,258.00	1	\$ 202,258.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 11,778.00	1	\$ 11,778.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 40,453.00	1	\$ 40,453.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	18	\$ 520,056.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 53,344.00	1	\$ 53,344.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 2,986,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	31	\$ 391,840.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 11,454.00	4	\$ 45,816.00
308	GUANTES EN HILAZA PARA JARDINERIA	PAR	\$ 9,266.00	2	\$ 18,532.00
311	ANTEOJOS TRANSPARENTE DE SEGURIDAD. REF.ARCO036 ARSEG	UNIDAD	\$ 14,725.00	1	\$ 14,725.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 95,545.00	1	\$ 95,545.00
315	BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL	UNIDAD	\$ 32,284.00	10	\$ 322,840.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 28,838.00	10	\$ 288,380.00
321	CARETA PARA SOLDADURA	UNIDAD	\$ 63,186.00	10	\$ 631,860.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 13,360.00	15	\$ 200,400.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 17,363.00	14	\$ 243,082.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 5,307.00	5	\$ 26,535.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 10,816.00	31	\$ 335,296.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 22,486.00	4	\$ 89,944.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	5	\$ 80,365.00
4523	GUATES CAUCHO CALIBRE 35	UNIDAD	\$ 7,208.00	28	\$ 201,824.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 16,558,005.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
343	TUBO FLUORESCENTE 39 W. 48"	UNIDAD	\$ 12,705.00	10	\$ 127,050.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	8	\$ 528,280.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 164,574.00	60	\$ 9,874,440.00
356	BOMBILLO ESMERILADO 100 W. 110 V.	UNIDAD	\$ 1,533.00	20	\$ 30,660.00
360	REGULADOR DE VOLTAJENEGATIVOS AJUSTABLES LM338 K	UNIDAD	\$ 17,827.00	3	\$ 53,481.00
369	CAUTIN DE 60 W-120 V	UNIDAD	\$ 24,924.00	5	\$ 124,620.00
371	BALASTO DE 2 X 48W	UNIDAD	\$ 80,852.00	20	\$ 1,617,040.00
382	BALASTO ELECTRONICO 2 X 96. T-8	UNIDAD	\$ 79,546.00	18	\$ 1,431,828.00
392	CONECTOR TIPO CAIMAN	UNIDAD	\$ 1,763.00	4	\$ 7,052.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 7 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 194,584,091.00	Plan de Compras \$ 83,185,071.00	Plan de Necesidades \$ 111,399,020.00
--	--	---

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 16,558,005.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
396	CORTAFRIOS	UNIDAD	\$ 40,991.00	3	\$ 122,973.00
405	FUSIBLE X 6A CORTOS	UNIDAD	\$ 411.00	20	\$ 8,220.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 7,746.00	10	\$ 77,460.00
410	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	\$ 12,244.00	5	\$ 61,220.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 73,085.00	3	\$ 219,255.00
412	PELACABLE CON DESFORRADOR DE CABLE Y FUNDA DE PIEL	UNIDAD	\$ 57,876.00	3	\$ 173,628.00
413	RESISTENCIA 100K	UNIDAD	\$ 198.00	11	\$ 2,178.00
414	RESISTENCIA 10K	UNIDAD	\$ 198.00	10	\$ 1,980.00
417	RESISTENCIA 2,2K	UNIDAD	\$ 198.00	10	\$ 1,980.00
435	RESISTENCIA DE 1200 OHM. 1W	UNIDAD	\$ 147.00	10	\$ 1,470.00
441	TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO/TIERRA LEVITON	UNIDAD	\$ 3,791.00	15	\$ 56,865.00
447	TUBO FLUORESCENTE 2 X96 SYLVANIA	CAJA	\$ 102,860.00	4	\$ 411,440.00
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 87,457.00	4	\$ 349,828.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 88,196.00	3	\$ 264,588.00
2128	CHAZOS PLASTICOS 3/4	UNIDAD	\$ 383.00	200	\$ 76,600.00
2142	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UNIDAD	\$ 5,761.00	15	\$ 86,415.00
3354	PILAS 3 VOLTIOS ALKALINA	UNIDAD	\$ 2,335.00	6	\$ 14,010.00
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 93,125.00	3	\$ 279,375.00
3515	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A C-003	UNIDAD	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 517,964.00	1	\$ 517,964.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 668,535.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
449	VIDRIO MARTILLADO DE 1,42 X 0,42 1/2 CM.	UNIDAD	\$ 18,319.00	5	\$ 91,595.00
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 5,700.00	5	\$ 28,500.00
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 13,711.00	40	\$ 548,440.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 998,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
457	CADENA MOTOSIERRA	UNIDAD	\$ 71,316.00	1	\$ 71,316.00
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 8,229.00	2	\$ 16,458.00
465	DISCO PARA PULIDORA DE ACERO 7"X1/4"X7/8"	UNIDAD	\$ 7,953.00	7	\$ 55,671.00
466	GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO	TARRO	\$ 14,264.00	3	\$ 42,792.00
469	POTENCIOMETRO 50 K	UNIDAD	\$ 1,085.00	2	\$ 2,170.00
470	POTENCIOMETRO DE 10 K	UNIDAD	\$ 1,085.00	2	\$ 2,170.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	1	\$ 21,112.00
478	PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M	UNIDAD	\$ 112,437.00	7	\$ 787,059.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,102,734.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 8 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 1,102,734.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 14,122.00	3	\$ 42,366.00
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 76,602.00	3	\$ 229,806.00
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 5,484.00	3	\$ 16,452.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 20,572.00	10	\$ 205,720.00
491	CABLE DUPLEX Nº 14	METRO	\$ 1,938.00	80	\$ 155,040.00
492	CABLE DUPLEX Nº 16	METRO	\$ 1,246.00	80	\$ 99,680.00
494	CABLE DUPLEX 2 X 14	METRO	\$ 1,475.00	120	\$ 177,000.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 17,667.00	10	\$ 176,670.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 1,094,298.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
513	CARRETILLA	UNIDAD	\$ 123,430.00	2	\$ 246,860.00
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 35,629.00	10	\$ 356,290.00
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 280.00	70	\$ 19,600.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 304.00	100	\$ 30,400.00
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 19,911.00	1	\$ 19,911.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 127,246.00	2	\$ 254,492.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 24,177.00	3	\$ 72,531.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 6,648.00	8	\$ 53,184.00
3573	MACETA DE 3 LB	UNIDAD	\$ 20,515.00	2	\$ 41,030.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 173,373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
543	ALICATE UNIVERSAL DE 8"	UNIDAD	\$ 18,633.00	2	\$ 37,266.00
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 2,553.00	25	\$ 63,825.00
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 72,282.00	1	\$ 72,282.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 7,940,401.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
555	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 195.00	500	\$ 97,500.00
557	VARILLA DE 1" ACRO 1045	METRO	\$ 54,858.00	5	\$ 274,290.00
558	VARILLA DE ACERO DE 3/4	METRO	\$ 54,858.00	2	\$ 109,716.00
559	VARILLA DE BRONCE DE 1/2"	METRO	\$ 54,858.00	1	\$ 54,858.00
562	VARILLA CUADRADA DE 3/8"	UNIDAD	\$ 14,851.00	3	\$ 44,553.00
563	VARILLA DE 1/4	KILO	\$ 4,502.00	3	\$ 13,506.00
566	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14	KILO	\$ 5,484.00	5	\$ 27,420.00
567	ALICATE DIABLO 10" NICHOL	UNIDAD	\$ 39,772.00	2	\$ 79,544.00
568	ALICATES 10"	UNIDAD	\$ 48,002.00	2	\$ 96,004.00
571	PASTA PARA SOLDAR	CAJA	\$ 10,299.00	2	\$ 20,598.00
572	PINZA CAIMÁN GRANDE	UNIDAD	\$ 548.00	6	\$ 3,288.00
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 48,379.00	3	\$ 145,137.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 39,492.00	1	\$ 39,492.00
578	AZADONES GRANDES	UNIDAD	\$ 30,170.00	2	\$ 60,340.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 9 de 16
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 7,940,401.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 3,734.00	2	\$ 7,468.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 26,426.00	2	\$ 52,852.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 11,551.00	7	\$ 80,857.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 38,546.00	5	\$ 192,730.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	18	\$ 61,290.00
589	BOQUILLA MIG	UNIDAD	\$ 13,714.00	2	\$ 27,428.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	11	\$ 36,663.00
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 102,318.00	2	\$ 204,636.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 987.00	7	\$ 6,909.00
595	DECAMETRO X 30 METROS	UNIDAD	\$ 32,125.00	1	\$ 32,125.00
596	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4 X 4"	UNIDAD	\$ 5,622.00	5	\$ 28,110.00
599	DISCO DE 9" X 1/8" X 7/8" PARA METAL	UNIDAD	\$ 16,616.00	4	\$ 66,464.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 200,461.00	2	\$ 400,922.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 22,786.00	6	\$ 136,716.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 7,228.00	10	\$ 72,280.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 4,936.00	25	\$ 123,400.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 22,014.00	1	\$ 22,014.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 38,549.00	2	\$ 77,098.00
615	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY	UNIDAD	\$ 249,246.00	1	\$ 249,246.00
616	JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)	UNIDAD	\$ 31,885.00	1	\$ 31,885.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 104,246.00	3	\$ 312,738.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 1,703.00	50	\$ 85,150.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 1,703.00	50	\$ 85,150.00
625	LIJA # 400	PLIEGO	\$ 1,615.00	100	\$ 161,500.00
626	LIJA DE AGUA N? 120	PLIEGO	\$ 5,253.00	5	\$ 26,265.00
627	LIJA DE AGUA N? 320	PLIEGO	\$ 5,253.00	50	\$ 262,650.00
632	LIJA DE AGUA N? 600	PLIEGO	\$ 5,243.00	100	\$ 524,300.00
633	PIE DE REY DE 15 CM	UNIDAD	\$ 30,641.00	3	\$ 91,923.00
634	LIJA DE AGUA N? 1000	PLIEGO	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
635	LIJA DE AGUA N? 1200	PLIEGO	\$ 5,253.00	50	\$ 262,650.00
638	LIJAS # 120	PLIEGO	\$ 1,635.00	5	\$ 8,175.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 12,938.00	4	\$ 51,752.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 10,214.00	4	\$ 40,856.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 41,089.00	2	\$ 82,178.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 22,649.00	1	\$ 22,649.00
643	LLAVE DE TUBOS 18"	UNIDAD	\$ 90,137.00	2	\$ 180,274.00
645	LLAVE EXPANSIVA # 10	UNIDAD	\$ 30,046.00	2	\$ 60,092.00
646	LLAVES BRISTOL X JUEGO	UNIDAD	\$ 19,320.00	1	\$ 19,320.00
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 17,071.00	2	\$ 34,142.00
650	MALLA ZARANDA	METRO	\$ 11,914.00	7	\$ 83,398.00
651	MANILLAS ANTIESTATICAS	UNIDAD	\$ 25,533.00	4	\$ 102,132.00
654	PUNTILLA DE 1 1/2" S. C.	LIBRA	\$ 6,468.00	20	\$ 129,360.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 3,319.00	2	\$ 6,638.00
656	PUNTILLA DE 2 1/2	LIBRA	\$ 3,726.00	5	\$ 18,630.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 10 de 16
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 7,940,401.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
657	PUNTILLA DE 2"	LIBRA	\$ 3,184.00	5	\$ 15,920.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 18,451.00	10	\$ 184,510.00
661	SEGUETA 3,0 PARA JOYERIA	GRUESA	\$ 77,101.00	2	\$ 154,202.00
663	SELLADOR LIJABLE	GALON	\$ 53,973.00	2	\$ 107,946.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 8,031.00	8	\$ 64,248.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 13,234.00	2	\$ 26,468.00
2300	VARILLA DE 1/2	UNIDAD	\$ 19,204.00	5	\$ 96,020.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 27,486.00	50	\$ 1,374,300.00
2563	ESTIRENO MONOMERO	KILO	\$ 9,218.00	4	\$ 36,872.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 1,888.00	9	\$ 16,992.00
3197	PLATINAS DE 1 X 1/4 X 6 M	UNIDAD	\$ 25,953.00	4	\$ 103,812.00
3572	ACOPLE LLAVE DE JARDIN	JUEGO	\$ 3,017.00	20	\$ 60,340.00
4124	ADAPTADORES HEMBRA DE 2	UNIDAD	\$ 679.00	10	\$ 6,790.00
4129	ADAPTADORES MACHO DE 1	UNIDAD	\$ 2,038.00	5	\$ 10,190.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 23,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 11,915.00	2	\$ 23,830.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 3,168,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
670	ESMALTE BLANCO PARA CERAMICA X 4 ONZAS	UNIDAD	\$ 24,780.00	2	\$ 49,560.00
671	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA MADERA FORTE CANECA X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 98,745.00	1	\$ 98,745.00
679	VINILO COLOR BLANCO TIPO 2	CANECA	\$ 227,450.00	10	\$ 2,274,500.00
681	ESMALTE TRANSPARENTE EN POLVO PARA CERAMICA	UNIDAD	\$ 21,338.00	2	\$ 42,676.00
682	VINILO NEGRO TIPO I	GALON	\$ 52,212.00	5	\$ 261,060.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 88,389.00	2	\$ 176,778.00
686	ESMALTE DOMESTICO CAOBA	GALON	\$ 88,389.00	1	\$ 88,389.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 88,389.00	2	\$ 176,778.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS

\$ 99,441.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 99,441.00	1	\$ 99,441.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 111,172.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 55,586.00	2	\$ 111,172.00

Grupo: 721 PAJILLAS

\$ 54,858.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 11 de 16
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 194,584,091.00	Plan de Compras \$ 83,185,071.00	Plan de Necesidades \$ 111,399,020.00
--	--	---

Grupo: 721 PAJILLAS \$ 54,858.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 54,858.00	1	\$ 54,858.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 2,967,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 9,273.00	320	\$ 2,967,360.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 334,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,114.00	300	\$ 334,200.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 122,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
757	INTERFAZ INALAMBRICA TIPO PCI	UNIDAD	\$ 122,562.00	1	\$ 122,562.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 486,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 17,562.00	20	\$ 351,240.00
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 134,800.00	1	\$ 134,800.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 734,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 48,940.00	15	\$ 734,100.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 164,574.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
771	UNIDAD USB EXTERNA DRIVE DE 31/2	UNIDAD	\$ 164,574.00	1	\$ 164,574.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 1,023,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
777	ENCORDADOS COMPLETOS PARA CUATRO	UNIDAD	\$ 27,429.00	4	\$ 109,716.00
778	ENCORDADOS COMPLETOS PARA ARPA	UNIDAD	\$ 82,287.00	1	\$ 82,287.00
779	ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA	UNIDAD	\$ 82,287.00	3	\$ 246,861.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 27,429.00	7	\$ 192,003.00
781	ENCORDADOS COMPLETOS PARA REQUINTO	UNIDAD	\$ 27,429.00	3	\$ 82,287.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 27,429.00	5	\$ 137,145.00
783	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ACÚSTICA	JUEGO	\$ 32,914.00	4	\$ 131,656.00
784	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ELECTRO - ACÚSTICA	JUEGO	\$ 20,572.00	2	\$ 41,144.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 12 de 16
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 4,094,741.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 102,860.00	10	\$ 1,028,600.00
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 19,452.00	21	\$ 408,492.00
796	MALLA DE PINZA PARA TENIS DE MESA MARCA DOUBLE HAPPINESS P-106	PAR	\$ 128,368.00	2	\$ 256,736.00
800	MALLA PARA VOLEIBOL 10 CUADROS	UNIDAD	\$ 285,265.00	1	\$ 285,265.00
804	PELOTA PARA TENIS DE CAMPO	UNIDAD	\$ 6,171.00	20	\$ 123,420.00
809	TULAS PARA BALONES	UNIDAD	\$ 64,281.00	2	\$ 128,562.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 60,519.00	7	\$ 423,633.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 205,719.00	7	\$ 1,440,033.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 1,235,262.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
819	BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.	CAJA	\$ 28,916.00	8	\$ 231,328.00
829	ACETAMINOFEN X 10 PASTAS	UNIDAD	\$ 13,944.00	15	\$ 209,160.00
840	ADVIL TABLETAS	CAJA	\$ 58,971.00	1	\$ 58,971.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 28,800.00	3	\$ 86,400.00
851	ALKA SELTZER	CAJA	\$ 25,190.00	1	\$ 25,190.00
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 3,854.00	20	\$ 77,080.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 3,324.00	40	\$ 132,960.00
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 10,061.00	3	\$ 30,183.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 14,468.00	6	\$ 86,808.00
873	ASPIRINA EFERVESCENTE X 500 MG. CAJA X 50 TAB.	UNIDAD	\$ 31,475.00	1	\$ 31,475.00
880	BENGAY DEPORTISTA X 30 GR	UNIDAD	\$ 13,323.00	10	\$ 133,230.00
1968	DICAL	KIT	\$ 44,159.00	3	\$ 132,477.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 4,852,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 23,289.00	2	\$ 46,578.00
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 47,603.00	5	\$ 238,015.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 11,490.00	4	\$ 45,960.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 6,585.00	1	\$ 6,585.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,328.00	50	\$ 116,400.00
888	FRESA DE GRANO BLANCO PARA RESINA	UNIDAD	\$ 1,928.00	30	\$ 57,840.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 217,807.00	1	\$ 217,807.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 44,307.00	7	\$ 310,149.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 44,307.00	7	\$ 310,149.00
895	LIMAS NO.25 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 44,307.00	7	\$ 310,149.00
896	LIMAS NO.30 - 35 - 40	CAJA	\$ 44,307.00	7	\$ 310,149.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 7,080.00	6	\$ 42,480.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 70,802.00	12	\$ 849,624.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 70,802.00	8	\$ 566,416.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 13 de 16
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 4,852,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
903	ROXICAINA EN SPRAY	UNIDAD	\$ 50,596.00	3	\$ 151,788.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 11,490.00	3	\$ 34,470.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 25,153.00	10	\$ 251,530.00
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 19,274.00	1	\$ 19,274.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 92,503.00	3	\$ 277,509.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 19,363.00	3	\$ 58,089.00
912	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	UNIDAD	\$ 6,183.00	4	\$ 24,732.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 13,674.00	8	\$ 109,392.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 9,943.00	50	\$ 497,150.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 5,114,669.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
929	PAPEL ARTICULAR	CAJA	\$ 20,572.00	8	\$ 164,576.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 24,016.00	20	\$ 480,320.00
948	PROBETA PLASTICA DE 250 ML	UNIDAD	\$ 44,332.00	4	\$ 177,328.00
964	RECARGUE CILINDRO ACETILENO	KILO	\$ 64,452.00	2	\$ 128,904.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 13,714.00	1	\$ 13,714.00
1018	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL	METRO CUBICO	\$ 12,319.00	7	\$ 86,233.00
1025	GAS PROPANO 40LB	CILINDRO	\$ 45,257.00	4	\$ 181,028.00
1036	PRUEBA QUÍMICA CONTROL DE CALOR HÚMEDO MULTIPARÁMETRO 3M (CAJA X 1000)	CAJA	\$ 685,732.00	1	\$ 685,732.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 5,930.00	6	\$ 35,580.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	8	\$ 45,960.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 68,573.00	6	\$ 411,438.00
1052	BORAX	KILO	\$ 10,972.00	3	\$ 32,916.00
1057	BOLSAS LIBRA ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 18X25	PAQUETE	\$ 6,858.00	3	\$ 20,574.00
1058	PUNTAS PARA MULTIMETROS	UNIDAD	\$ 7,700.00	8	\$ 61,600.00
1065	CARBONATO DE CALCIO X 1 KG	UNIDAD	\$ 1,375.00	40	\$ 55,000.00
1082	EUGENOL	FRASCO	\$ 8,227.00	4	\$ 32,908.00
1083	ELECTRODOS DE TUNGSTENO	CAJA	\$ 54,858.00	2	\$ 109,716.00
1096	GLICERINA X LITRO	UNIDAD	\$ 84,665.00	3	\$ 253,995.00
1102	ACEITE DE ALMENDRAS X 12 ONZAS	FRASCO	\$ 3,930.00	4	\$ 15,720.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 16,290.00	3	\$ 48,870.00
1110	HOJAS PARA BISTURÍ NO.15	UNIDAD	\$ 403.00	55	\$ 22,165.00
2042	CINTA MICROPORO DE 1 CAJA X 12 UNIDADES DE 3 M	CAJA	\$ 83,220.00	2	\$ 166,440.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 21,859.00	42	\$ 918,078.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 13,466.00	20	\$ 269,320.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 21,792.00	10	\$ 217,920.00
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 25,619.00	6	\$ 153,714.00
3513	CABLE ENCAUCHETADO TRIPOLAR 3 X 12 K 65H	METRO	\$ 4,957.00	20	\$ 99,140.00
4767	ARENA DE RIO LAVADA X M3	BULTO	\$ 112,890.00	2	\$ 225,780.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 14 de 16
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 3,633,567.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 149,062.00	3	\$ 447,186.00
1120	JERINGA DESECHABLE X 50 CM	UNIDAD	\$ 1,371.00	4	\$ 5,484.00
1127	CANULA DE GUEDEL ADULTO	UNIDAD	\$ 6,858.00	2	\$ 13,716.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 2,408.00	2	\$ 4,816.00
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 7,783.00	4	\$ 31,132.00
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 8,931.00	4	\$ 35,724.00
1149	ESPARADRAPO EN TELA	UNIDAD	\$ 17,444.00	3	\$ 52,332.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 49,793.00	5	\$ 248,965.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 23,540.00	1	\$ 23,540.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 7,388.00	8	\$ 59,104.00
1156	GEL PARA ULTRASONIDO	GALON	\$ 32,930.00	1	\$ 32,930.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 28,800.00	5	\$ 144,000.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 44,172.00	1	\$ 44,172.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 20,136.00	3	\$ 60,408.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 12,688.00	3	\$ 38,064.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 3,817.00	50	\$ 190,850.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNIDS.	UNIDAD	\$ 124,624.00	1	\$ 124,624.00
1173	PARCHE OCULAR	UNIDAD	\$ 592.00	20	\$ 11,840.00
1190	TIJERA PARA RETIRAR PUNTOS	UNIDAD	\$ 61,972.00	2	\$ 123,944.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 12,527.00	5	\$ 62,635.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 211,686.00	1	\$ 211,686.00
1193	TOALLAS HIGIENICAS SANITARIAS PAQ.X 10	UNIDAD	\$ 2,926.00	4	\$ 11,704.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 1,353.00	4	\$ 5,412.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 870.00	20	\$ 17,400.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 3,043.00	15	\$ 45,645.00
1980	JERINGA CARPULA	UNIDAD	\$ 157,021.00	1	\$ 157,021.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 109,941.00	13	\$ 1,429,233.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 332,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 22,156.00	15	\$ 332,340.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS

\$ 960,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1401	UNIFORME PARA TENIS DE CAMPO, COMPUESTO POR CAMISETA CON LOGO Y PANTALONETA CON	UNIDAD	\$ 54,858.00	10	\$ 548,580.00
1402	UNIFORME PARA TENIS DE MESA, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA Y LOGOTIPO	UNIDAD	\$ 41,143.00	10	\$ 411,430.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 15 de 16
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 194,584,091.00	Plan de Compras \$ 83,185,071.00	Plan de Necesidades \$ 111,399,020.00
--	--	---

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA

\$ 338,273.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 26,021.00	13	\$ 338,273.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 10,196,001.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	26	\$ 168,636.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,275.00	50	\$ 463,750.00
1433	BOLSA GRIS 70 X 100 X 6 UDS. CAL.5	PAQUETE	\$ 13,750.00	50	\$ 687,500.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 9,862.00	100	\$ 986,200.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	20	\$ 67,940.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	30	\$ 205,500.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	30	\$ 205,500.00
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 12,765.00	40	\$ 510,600.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 12,261.00	50	\$ 613,050.00
1449	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 5,484.00	5	\$ 27,420.00
1462	CERA EMULSIONADA AMARILLA	GALON	\$ 34,406.00	3	\$ 103,218.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 32,120.00	50	\$ 1,606,000.00
1465	CERA EMULSIONADA ROJA	GALON	\$ 34,406.00	3	\$ 103,218.00
1468	CHUPAS PARA SANITARIO	UNIDAD	\$ 3,181.00	10	\$ 31,810.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 7,141.00	15	\$ 107,115.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 9,636.00	3	\$ 28,908.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 16,678.00	15	\$ 250,170.00
1473	DESTAPADOR DE CAÑERIA	FRASCO	\$ 8,524.00	3	\$ 25,572.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	34	\$ 273,020.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 3,459.00	3	\$ 10,377.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 23,316.00	24	\$ 559,584.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 4,200.00	400	\$ 1,680,000.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	51	\$ 330,786.00
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 37,912.00	6	\$ 227,472.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 6,733.00	24	\$ 161,592.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	3	\$ 25,386.00
1492	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	\$ 13,589.00	35	\$ 475,615.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 41,386.00	2	\$ 82,772.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 4,695.00	17	\$ 79,815.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 5,189.00	3	\$ 15,567.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	1	\$ 24,461.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 19,149.00	3	\$ 57,447.00

Grupo: 1510 GASOLINA

\$ 1,097,200.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 16 de 16
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 194,584,091.00	\$ 83,185,071.00	\$ 111,399,020.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 1,097,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 10,972.00	100	\$ 1,097,200.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 4,928,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 10,058.00	490	\$ 4,928,420.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 484,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1538	MICROFONO INALAMBRICO AURICULAR	UNIDAD	\$ 242,475.00	2	\$ 484,950.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 2,051,226.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 2,051,226.00	1	\$ 2,051,226.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,838,442.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 612,814.00	3	\$ 1,838,442.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 80,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	1	\$ 80,210.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 1,945,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 1,945,755.00	1	\$ 1,945,755.00

Total Proyección : \$ 194,584,091.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,137,381.00	\$ 88,260,001.00	\$ 8,877,380.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 88,260,001.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 67,896,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 67,896,712.00	1	\$ 67,896,712.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 16,363,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,363,289.00	1	\$ 16,363,289.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,877,380.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 81,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	30	\$ 60,090.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	4	\$ 11,108.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	6	\$ 7,332.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 137,976.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	12	\$ 828.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	24	\$ 3,720.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	12	\$ 133,428.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,137,381.00	\$ 88,260,001.00	\$ 8,877,380.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,879,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	2	\$ 1,879,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 12,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	12	\$ 9,360.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	12	\$ 2,688.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,425,777.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	14	\$ 370,272.00
208	BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.	PAR	\$ 12,668.00	30	\$ 380,040.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	4	\$ 3,120.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	8	\$ 3,584.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	4	\$ 11,108.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	8	\$ 32,912.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 133,693.00	1	\$ 133,693.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	8	\$ 7,112.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	2	\$ 41,790.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	6	\$ 12,018.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	6	\$ 32,664.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 17,114.00	1	\$ 17,114.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	6	\$ 8,676.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 889.00	6	\$ 5,334.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	1	\$ 5,656.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	12	\$ 158,688.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 12,122.00	6	\$ 72,732.00
3107	PILA SONY A76 LR44 1,5V	UNIDAD	\$ 620.00	8	\$ 4,960.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 223,396.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	7	\$ 88,480.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 22,486.00	6	\$ 134,916.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 87,457.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,137,381.00	\$ 88,260,001.00	\$ 8,877,380.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 87,457.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 87,457.00	1	\$ 87,457.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 41,144.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 20,572.00	2	\$ 41,144.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 350,132.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 38,549.00	1	\$ 38,549.00
615	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY	UNIDAD	\$ 249,246.00	1	\$ 249,246.00
2639	FLEXOMETRO	UNIDAD	\$ 6,401.00	1	\$ 6,401.00
3031	LLAVE ALEMANA ST	UNIDAD	\$ 55,936.00	1	\$ 55,936.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 134,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 134,800.00	1	\$ 134,800.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 590,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 8,030.00	2	\$ 16,060.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 13,488.00	10	\$ 134,880.00
982	ACIDO ASCORBICO X 100 GRS	UNIDAD	\$ 92,046.00	1	\$ 92,046.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 16,290.00	8	\$ 130,320.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 102,424.00	2	\$ 204,848.00
2969	ESCOBILLONES PARA PIPETA	UNIDAD	\$ 2,114.00	6	\$ 12,684.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 91,326.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 15,221.00	6	\$ 91,326.00

Grupo: 1421 MENAJE \$ 31,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1422	CUCHARAS MEDIANAS	UNIDAD	\$ 3,173.00	10	\$ 31,730.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 746,027.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 12,765.00	4	\$ 51,060.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,137,381.00	\$ 88,260,001.00	\$ 8,877,380.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 746,027.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 12,261.00	4	\$ 49,044.00
1469	CHURRUSCOS PARA VASOS	UNIDAD	\$ 3,912.00	6	\$ 23,472.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 9,636.00	10	\$ 96,360.00
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 7,134.00	4	\$ 28,536.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	8	\$ 64,240.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,235.00	2	\$ 2,470.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 3,459.00	4	\$ 13,836.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	8	\$ 61,272.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	1	\$ 20,384.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	8	\$ 67,696.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 7,683.00	3	\$ 23,049.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 47,686.00	4	\$ 190,744.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 13,466.00	4	\$ 53,864.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO

\$ 2,051,226.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 2,051,226.00	1	\$ 2,051,226.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 992,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 992,988.00	1	\$ 992,988.00

Total Proyección : \$ 97,137,381.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 85,771,198.00	\$ 82,121,838.00	\$ 3,649,360.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 82,121,838.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,905,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,905,896.00	1	\$ 3,905,896.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 61,715,942.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 61,715,942.00	1	\$ 61,715,942.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,649,360.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 158,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	2	\$ 17,556.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	30	\$ 129,930.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 31,497.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	10	\$ 1,780.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	10	\$ 1,550.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	3	\$ 28,167.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 85,771,198.00	\$ 82,121,838.00	\$ 3,649,360.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 11,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,335.00	2	\$ 4,670.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	4	\$ 6,680.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 15,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	10	\$ 2,240.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	2	\$ 13,116.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 289,393.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	4	\$ 3,120.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	4	\$ 1,792.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	5	\$ 4,990.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	2	\$ 7,780.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	3	\$ 2,784.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 224.00	5	\$ 1,120.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	10	\$ 11,130.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 6,558.00	3	\$ 19,674.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	10	\$ 8,890.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	10	\$ 7,770.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	1	\$ 2,220.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	3	\$ 39,672.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	2	\$ 8,662.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 76,602.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 85,771,198.00	\$ 82,121,838.00	\$ 3,649,360.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 76,602.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 76,602.00	1	\$ 76,602.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 12,474.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	2	\$ 6,810.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 1,888.00	3	\$ 5,664.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO

\$ 2,051,226.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 2,051,226.00	1	\$ 2,051,226.00

Total Proyección : \$ 85,771,198.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,596,555.00	\$ 96,060,484.00	\$ 3,536,071.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 96,060,484.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,001,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,001,380.00	1	\$ 1,001,380.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,000,000.00	1	\$ 7,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 87,259,104.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 87,259,104.00	1	\$ 87,259,104.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,536,071.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 449,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	100	\$ 433,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 201,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	40	\$ 7,120.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	40	\$ 6,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	20	\$ 187,780.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,608,198.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,596,555.00	\$ 96,060,484.00	\$ 3,536,071.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,608,198.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 605,346.00	1	\$ 605,346.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 48,308.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	40	\$ 8,960.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	6	\$ 39,348.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 493,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	8	\$ 6,240.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	8	\$ 31,120.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	6	\$ 5,568.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	1	\$ 31,000.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	10	\$ 32,240.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	6	\$ 6,678.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	24	\$ 21,336.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	6	\$ 4,662.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	10	\$ 54,440.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	4	\$ 5,784.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
3399	CALCULADORA ELECTRICA	UNIDAD	\$ 223,260.00	1	\$ 223,260.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 142,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 28,590.00	5	\$ 142,950.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 592,598.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,275.00	6	\$ 55,650.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	6	\$ 20,382.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	20	\$ 137,000.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	4	\$ 32,120.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 7,659.00	10	\$ 76,590.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	15	\$ 126,930.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,596,555.00	\$ 96,060,484.00	\$ 3,536,071.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 592,598.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 19,149.00	4	\$ 76,596.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 13,466.00	5	\$ 67,330.00

Total Proyección : \$ 99,596,555.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,953,763.00	\$ 47,926,688.00	\$ 3,027,075.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 47,926,688.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 13,158,766.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,158,766.00	1	\$ 13,158,766.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 23,267,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,267,922.00	1	\$ 23,267,922.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,000,000.00	1	\$ 7,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,027,075.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 303,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	70	\$ 303,170.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 66,795.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	50	\$ 3,450.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	5	\$ 55,595.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,953,763.00	\$ 47,926,688.00	\$ 3,027,075.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 24,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	20	\$ 15,600.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	40	\$ 8,960.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,629,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	1	\$ 31,000.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 557.00	1,000	\$ 557,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	6	\$ 5,334.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	4	\$ 3,108.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	50	\$ 100,150.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	70	\$ 925,680.00

Total Proyección : \$ 50,953,763.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 64,179,102.00	\$ 53,596,813.00	\$ 10,582,289.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,596,813.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 975,065.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 975,065.00	1	\$ 975,065.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E
INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 42,121,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,121,748.00	1	\$ 42,121,748.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,582,289.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 456,428.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	4	\$ 11,108.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	100	\$ 433,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 69,814.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	6	\$ 66,714.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 17,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	2	\$ 4,006.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	6	\$ 10,020.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 64,179,102.00	\$ 53,596,813.00	\$ 10,582,289.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 827,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 827,718.00	1	\$ 827,718.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 4,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 898,283.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 780.00	4	\$ 3,120.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	4	\$ 3,992.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	1	\$ 2,777.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	2	\$ 7,780.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	1	\$ 20,895.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	50	\$ 100,150.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	12	\$ 17,352.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	50	\$ 661,200.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	12	\$ 9,360.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 48,898.00	1	\$ 48,898.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 4,500,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 4,500,800.00	1	\$ 4,500,800.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 2,051,226.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 2,051,226.00	1	\$ 2,051,226.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 905,042.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 303,002.00	1	\$ 303,002.00
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 602,040.00	1	\$ 602,040.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 851,130.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 64,179,102.00	\$ 53,596,813.00	\$ 10,582,289.00

Grupo: 1654 MESAS

\$ 851,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1659	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.	UNIDAD	\$ 851,130.00	1	\$ 851,130.00

Total Proyección : \$ 64,179,102.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 55,601,329.00	\$ 47,322,280.00	\$ 8,279,049.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 47,322,280.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 4,183,992.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,183,992.00	1	\$ 4,183,992.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 34,838,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,838,288.00	1	\$ 34,838,288.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,279,049.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 337,711.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	6	\$ 7,332.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	75	\$ 324,825.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 281,995.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	30	\$ 4,650.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	10	\$ 136,510.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	15	\$ 140,835.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 55,601,329.00	\$ 47,322,280.00	\$ 8,279,049.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 15,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	4	\$ 9,776.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	1	\$ 5,336.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 143,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	85	\$ 19,040.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	10	\$ 85,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,874,747.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	4	\$ 3,120.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	4	\$ 1,792.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 557.00	700	\$ 389,900.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	300	\$ 167,100.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	4	\$ 3,556.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	5	\$ 21,115.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	2	\$ 13,116.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	6	\$ 8,676.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	75	\$ 991,800.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 48,898.00	1	\$ 48,898.00
3170	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 4,670.00	20	\$ 93,400.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	1	\$ 4,331.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 279,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 139,990.00	2	\$ 279,980.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 55,601,329.00	\$ 47,322,280.00	\$ 8,279,049.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 992,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 992,988.00	1	\$ 992,988.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 331,941.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 331,941.00	1	\$ 331,941.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 3,018,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,018,083.00	1	\$ 3,018,083.00

Total Proyección : \$ 55,601,329.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 25,071,581.00	\$ 20,613,767.00	\$ 4,457,814.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 20,613,767.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,337,283.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,337,283.00	1	\$ 1,337,283.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 3,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,900,000.00	1	\$ 3,900,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 13,076,484.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,076,484.00	1	\$ 13,076,484.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,457,814.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 327,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	20	\$ 24,440.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	70	\$ 303,170.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 175,652.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4711	CARPETA ARJOWINGGINS TAMAÑO CARTA BLANCO	UNIDAD	\$ 665.00	10	\$ 6,650.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	18	\$ 169,002.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 32,044.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 25,071,581.00	\$ 20,613,767.00	\$ 4,457,814.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 32,044.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	2	\$ 6,444.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 296,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3169	CARTUCHO CANON REFERENCIA GPR-22 ORIGINAL	UNIDAD	\$ 296,496.00	1	\$ 296,496.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 139,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	15	\$ 128,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,540,657.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	30	\$ 13,440.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	15	\$ 16,695.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	2	\$ 41,790.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	10	\$ 42,230.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	3	\$ 19,674.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	70	\$ 925,680.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 48,898.00	1	\$ 48,898.00
3170	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 4,670.00	20	\$ 93,400.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 1,945,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 1,945,755.00	1	\$ 1,945,755.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.
Total Proyección : \$ **25,071,581.00**

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 51,347,560.00	\$ 50,270,098.00	\$ 1,077,462.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 50,270,098.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,856,894.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,856,894.00	1	\$ 8,856,894.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 41,413,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,413,204.00	1	\$ 41,413,204.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,077,462.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 280,201.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	2	\$ 17,556.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	60	\$ 259,860.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 8,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	40	\$ 6,200.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	10	\$ 2,700.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 426,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	5	\$ 4,990.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	40	\$ 80,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	5	\$ 14,455.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,333.00	1	\$ 3,333.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	4	\$ 5,784.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 18,560.00	1	\$ 18,560.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	20	\$ 264,480.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 51,347,560.00	\$ 50,270,098.00	\$ 1,077,462.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 42,224.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	2	\$ 42,224.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 320,026.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1635	SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 160,013.00	2	\$ 320,026.00

Total Proyección : \$ 51,347,560.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,692,970.00	\$ 57,845,181.00	\$ 88,847,789.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 57,845,181.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 9,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,000.00	1	\$ 9,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 31,845,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 31,845,181.00	1	\$ 31,845,181.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 17,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,000,000.00	1	\$ 17,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 88,847,789.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 794,992.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 13,404.00	5	\$ 67,020.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	15	\$ 18,330.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	12	\$ 51,972.00
3400	LAPIZ SANGUINA SEPIA	UNIDAD	\$ 4,611.00	30	\$ 138,330.00
3401	LAPIZ CARBONCILLO CHARIOAL	UNIDAD	\$ 3,128.00	30	\$ 93,840.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 499.00	30	\$ 14,970.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 780.00	30	\$ 23,400.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 2,111.00	20	\$ 42,220.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 2,141.00	50	\$ 107,050.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 11,893.00	20	\$ 237,860.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 2,393,188.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 255,422.00	1	\$ 255,422.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 280,090.00	1	\$ 280,090.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 441,273.00	2	\$ 882,546.00
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 7,501.00	60	\$ 450,060.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 7,501.00	70	\$ 525,070.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 146,692,970.00	Plan de Compras \$ 57,845,181.00	Plan de Necesidades \$ 88,847,789.00
--	--	--

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,432,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	100	\$ 33,300.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 77,790.00	13	\$ 1,011,270.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 1,222.00	12	\$ 14,664.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,222.00	40	\$ 48,880.00
78	CARTON CORRUGADO COLORES 50 X 70 CON BASE	PLIEGO	\$ 3,224.00	20	\$ 64,480.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	420	\$ 74,760.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	582	\$ 90,210.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	10	\$ 30,010.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 109.00	80	\$ 8,720.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	3	\$ 28,167.00

Grupo: 100 PAPELERÍA PARA ESCRITORIO \$ 86,934.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	15	\$ 36,660.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	8	\$ 25,776.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	14	\$ 7,798.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 8,074,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	1	\$ 605,346.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	2	\$ 765,948.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	4	\$ 2,005,704.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	5	\$ 4,698,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 17,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	30	\$ 6,720.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,688,633.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	10	\$ 41,140.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,114.00	10	\$ 41,140.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	22	\$ 9,856.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	61	\$ 169,397.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	10	\$ 38,900.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	6	\$ 5,568.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	11	\$ 45,254.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 146,692,970.00	Plan de Compras \$ 57,845,181.00	Plan de Necesidades \$ 88,847,789.00
--	--	--

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,688,633.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	5	\$ 155,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	2	\$ 5,782.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 4,223.00	6	\$ 25,338.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	75	\$ 58,500.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	100	\$ 88,900.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	1	\$ 20,895.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	16	\$ 87,104.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	10	\$ 65,580.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	24	\$ 34,704.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	11	\$ 24,420.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	7	\$ 39,592.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 12,122.00	1	\$ 12,122.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 110,239.00	2	\$ 220,478.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	15	\$ 64,965.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 40,453.00	1	\$ 40,453.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 53,344.00	5	\$ 266,720.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 3,902,266.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 65,830.00	3	\$ 197,490.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	57	\$ 720,480.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 28,838.00	2	\$ 57,676.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 17,363.00	10	\$ 173,630.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 5,307.00	4	\$ 21,228.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 22,486.00	40	\$ 899,440.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	46	\$ 739,358.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 16,073.00	68	\$ 1,092,964.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 6,469,245.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
346	TUBO SLIM-LINE DE 48 W	UNIDAD	\$ 5,951.00	100	\$ 595,100.00
347	TUBO SLIM-LINE DE 96 W	UNIDAD	\$ 7,338.00	100	\$ 733,800.00
404	BALASTRO DE 48 W.	UNIDAD	\$ 38,148.00	40	\$ 1,525,920.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 7,746.00	40	\$ 309,840.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 9,009.00	40	\$ 360,360.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 73,085.00	2	\$ 146,170.00
415	BALASTRO DE 96 W.	UNIDAD	\$ 48,427.00	40	\$ 1,937,080.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,692,970.00	\$ 57,845,181.00	\$ 88,847,789.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 6,469,245.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
445	TUBO DE 17 W PARA LAMPARA SEMIESPECULAR	UNIDAD	\$ 6,516.00	50	\$ 325,800.00
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 1,391.00	50	\$ 69,550.00
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 93,125.00	5	\$ 465,625.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 1,096,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 13,711.00	80	\$ 1,096,880.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 251,186.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 8,229.00	10	\$ 82,290.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	8	\$ 168,896.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 121,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
495	CABLE DUPLEX 2 X 16	METRO	\$ 1,216.00	100	\$ 121,600.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 1,185,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 35,629.00	15	\$ 534,435.00
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 280.00	50	\$ 14,000.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 137.00	50	\$ 6,850.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 307.00	50	\$ 15,350.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 304.00	50	\$ 15,200.00
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 124,949.00	1	\$ 124,949.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 24,177.00	10	\$ 241,770.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 6,648.00	10	\$ 66,480.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 16,615.00	10	\$ 166,150.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 760,086.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
543	ALICATE UNIVERSAL DE 8"	UNIDAD	\$ 18,633.00	2	\$ 37,266.00
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 72,282.00	10	\$ 722,820.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 3,642,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 28,873.00	10	\$ 288,730.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 39,492.00	1	\$ 39,492.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 26,426.00	30	\$ 792,780.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,692,970.00	\$ 57,845,181.00	\$ 88,847,789.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 3,642,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 38,546.00	30	\$ 1,156,380.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 39,152.00	10	\$ 391,520.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	30	\$ 102,150.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	30	\$ 99,990.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 987.00	20	\$ 19,740.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 7,228.00	5	\$ 36,140.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 4,936.00	30	\$ 148,080.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 27,486.00	5	\$ 137,430.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 28,590.00	15	\$ 428,850.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,446.00	1	\$ 1,446.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 99,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
667	ALAMBRE DE COBRE NO 10 COLOR BLANCO	METRO	\$ 1,981.00	50	\$ 99,050.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 1,180,551.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
672	VINILTEX TIPO 1 BLANCO	CUNETE	\$ 296,661.00	1	\$ 296,661.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 88,389.00	5	\$ 441,945.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 88,389.00	5	\$ 441,945.00

Grupo: 737 CAFÉ

\$ 3,783,384.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 9,273.00	408	\$ 3,783,384.00

Grupo: 739 AZUCAR

\$ 222,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,114.00	200	\$ 222,800.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES

\$ 850,299.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
776	ESTUCHE SEMIRIGIDO PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 82,287.00	2	\$ 164,574.00
777	ENCORDADOS COMPLETOS PARA CUATRO	UNIDAD	\$ 27,429.00	5	\$ 137,145.00
778	ENCORDADOS COMPLETOS PARA ARPA	UNIDAD	\$ 82,287.00	5	\$ 411,435.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 27,429.00	5	\$ 137,145.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 1,474,938.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
795	MALLA DE FÚTBOL	PAR	\$ 927,111.00	1	\$ 927,111.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 6 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,692,970.00	\$ 57,845,181.00	\$ 88,847,789.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 1,474,938.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
796	MALLA DE PINZA PARA TENIS DE MESA MARCA DOUBLE HAPPINESS P-106	PAR	\$ 128,368.00	2	\$ 256,736.00
798	MALLA PARA FÚTBOL SALA	JUEGO	\$ 208,831.00	1	\$ 208,831.00
806	PETOS	UNIDAD	\$ 4,113.00	20	\$ 82,260.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 279,813.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
819	BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.	CAJA	\$ 28,916.00	1	\$ 28,916.00
828	IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS	CAJA	\$ 5,622.00	1	\$ 5,622.00
829	ACETAMINOFEN X 10 PASTAS	UNIDAD	\$ 13,944.00	2	\$ 27,888.00
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 15,906.00	4	\$ 63,624.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 28,800.00	3	\$ 86,400.00
854	MYLANTA TABLETAS X 50	CAJA	\$ 15,315.00	1	\$ 15,315.00
858	OXIDO DE ZINC X 175 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,657.00	1	\$ 4,657.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 3,324.00	4	\$ 13,296.00
878	ASPIRINETAS X 100 TAB.	UNIDAD	\$ 29,735.00	1	\$ 29,735.00
2989	DICLOFENACO AMPOLLA	UNIDAD	\$ 436.00	10	\$ 4,360.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 1,062,742.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 23,289.00	1	\$ 23,289.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 11,490.00	1	\$ 11,490.00
885	FIJADOR CELULAR FIXCE3LL	FRASCO	\$ 41,143.00	1	\$ 41,143.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 6,585.00	1	\$ 6,585.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,328.00	5	\$ 11,640.00
888	FRESA DE GRANO BLANCO PARA RESINA	UNIDAD	\$ 1,928.00	3	\$ 5,784.00
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 2,742.00	18	\$ 49,356.00
890	IONÓMERO DE VIDRIO TIPO 2 (ESTUCHE POLVO LIQUIDO VITREBOND)	UNIDAD	\$ 164,574.00	1	\$ 164,574.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 44,307.00	1	\$ 44,307.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 44,307.00	1	\$ 44,307.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 7,080.00	2	\$ 14,160.00
898	PIEDRAS BLANCAS SURTIDAS PARA PULIR RESINA	UNIDAD	\$ 2,792.00	6	\$ 16,752.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 70,802.00	3	\$ 212,406.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 11,490.00	1	\$ 11,490.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 25,153.00	3	\$ 75,459.00
907	XYLOCAINA CARPULA AL 2% CON EPINEFRINA ROXICAINA	CAJA	\$ 19,274.00	1	\$ 19,274.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 92,503.00	1	\$ 92,503.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 19,363.00	1	\$ 19,363.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 9,943.00	20	\$ 198,860.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 7 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 146,692,970.00	Plan de Compras \$ 57,845,181.00	Plan de Necesidades \$ 88,847,789.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,441,125.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 24,016.00	1	\$ 24,016.00
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 76,648.00	5	\$ 383,240.00
1036	PRUEBA QUÍMICA CONTROL DE CALOR HÚMEDO MULTIPARÁMETRO 3M (CAJA X 1000)	CAJA	\$ 685,732.00	1	\$ 685,732.00
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 4,550.00	2	\$ 9,100.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 5,930.00	3	\$ 17,790.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	5	\$ 28,725.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 68,573.00	1	\$ 68,573.00
1071	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 500 ML	UNIDAD	\$ 3,286.00	2	\$ 6,572.00
1082	EUGENOL	FRASCO	\$ 8,227.00	1	\$ 8,227.00
1095	GAROX	GALON	\$ 44,172.00	2	\$ 88,344.00
1102	ACEITE DE ALMENDRAS X 12 ONZAS	FRASCO	\$ 3,930.00	1	\$ 3,930.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 21,792.00	3	\$ 65,376.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 25,750.00	2	\$ 51,500.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,484,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 149,062.00	2	\$ 298,124.00
1148	ESPARADRAPO 4 X 5	UNIDAD	\$ 14,858.00	5	\$ 74,290.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 7,067.00	3	\$ 21,201.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 49,793.00	1	\$ 49,793.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 7,388.00	4	\$ 29,552.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 28,800.00	2	\$ 57,600.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 3,817.00	100	\$ 381,700.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 211,686.00	2	\$ 423,372.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 870.00	10	\$ 8,700.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 3,043.00	10	\$ 30,430.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 76,817.00	1	\$ 76,817.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 33,356.00	1	\$ 33,356.00

Grupo: 1390 ATUENDOS PARA DANZAS \$ 3,949,792.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1391	TRAJES COSTA ATLÁNTICA, FALDA, BLUSA, FONDO DACRÓN HILO, EST.CUADROS,CINT.ENCA	UNIDAD	\$ 137,146.00	8	\$ 1,097,168.00
1392	TRAJES COSTA ATLÁNTICA, PANTA. LINO BLANCO, CAMISA DACRON HILO BLANCO, RAB. GALLO	UNIDAD	\$ 68,573.00	8	\$ 548,584.00
1393	TRAJES LLANOS, LIQUILIQI DOS PIEZAS EN LINO	UNIDAD	\$ 68,573.00	8	\$ 548,584.00
1395	VESTIDO DAMA PARA TANGO	UNIDAD	\$ 109,716.00	8	\$ 877,728.00
1396	VESTIDO PARA CABALLERO, PANTALÓN Y CHALECO PARA TANGO	UNIDAD	\$ 109,716.00	8	\$ 877,728.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 5,376,059.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 8 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 146,692,970.00	Plan de Compras \$ 57,845,181.00	Plan de Necesidades \$ 88,847,789.00
--	--	--

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 5,376,059.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1402	UNIFORME PARA TENIS DE MESA, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA Y LOGOTIPO	UNIDAD	\$ 41,143.00	15	\$ 617,145.00
1403	UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 41,143.00	15	\$ 617,145.00
1404	UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 41,143.00	15	\$ 617,145.00
1406	UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 41,143.00	15	\$ 617,145.00
1407	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 41,143.00	15	\$ 617,145.00
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 48,002.00	22	\$ 1,056,044.00
1410	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 41,143.00	15	\$ 617,145.00
1412	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 41,143.00	15	\$ 617,145.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 345,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1416	SABANAS AJUSTABLES PARA CAMILLA X 6	PAQUETE	\$ 34,534.00	10	\$ 345,340.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 17,063,403.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,275.00	100	\$ 927,500.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 9,862.00	60	\$ 591,720.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	60	\$ 203,820.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	80	\$ 548,000.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	120	\$ 822,000.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 12,261.00	60	\$ 735,660.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 6,850.00	100	\$ 685,000.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 63,005.00	10	\$ 630,050.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 32,120.00	60	\$ 1,927,200.00
1468	CHUPAS PARA SANITARIO	UNIDAD	\$ 3,181.00	30	\$ 95,430.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 7,141.00	20	\$ 142,820.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 9,636.00	3	\$ 28,908.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 16,678.00	100	\$ 1,667,800.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	60	\$ 481,800.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 23,316.00	65	\$ 1,515,540.00
1481	GUANTES INDUSTRIAL PROTEX CALIBRE 35 T 8 NEGRO	UNIDAD	\$ 5,344.00	60	\$ 320,640.00
1483	JABON DETERGENTE AS INDUSTRIAL X 500 GRS.	BULTO	\$ 142,071.00	5	\$ 710,355.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	32	\$ 207,552.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	2	\$ 40,768.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 6,733.00	65	\$ 437,645.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 9 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,692,970.00	\$ 57,845,181.00	\$ 88,847,789.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 17,063,403.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	20	\$ 169,240.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 41,386.00	10	\$ 413,860.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 4,695.00	23	\$ 107,985.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	8	\$ 195,688.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 19,149.00	60	\$ 1,148,940.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,038.00	1,000	\$ 2,038,000.00
3904	TAPETE ATRAPAMUGRE T.P 120 X 1 MT PERSONALIZADO	UNIDAD	\$ 269,482.00	1	\$ 269,482.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 2,743,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 10,972.00	250	\$ 2,743,000.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 4,023,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 10,058.00	400	\$ 4,023,200.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 822,879.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1545	DVD	UNIDAD	\$ 274,293.00	1	\$ 274,293.00
1546	MINICOMPONENTES PARA MP3 Y USB	UNIDAD	\$ 548,586.00	1	\$ 548,586.00

Grupo: 1548 PROYECTORES \$ 170,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1549	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 70 X 70" VUTEC ENROLLABLE.	UNIDAD	\$ 170,225.00	1	\$ 170,225.00

Grupo: 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES \$ 375,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1558	GUITARRA ACUSTICA CON MICROFONO INCORPORADO, ECUALIZADOR Y CABLE DE 15 MTM	UNIDAD	\$ 375,122.00	1	\$ 375,122.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 6,153,678.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 2,051,226.00	3	\$ 6,153,678.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 676,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 10 de 10
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,692,970.00	\$ 57,845,181.00	\$ 88,847,789.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 676,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 676,650.00	1	\$ 676,650.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 960,078.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1635	SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 160,013.00	6	\$ 960,078.00

Grupo: 1661 FAX \$ 204,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1664	TELEFONO PANASONIC KX-TS 500	UNIDAD	\$ 102,135.00	2	\$ 204,270.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 240,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	3	\$ 240,630.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 1,945,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 1,945,755.00	1	\$ 1,945,755.00

Total Proyección : \$ 146,692,970.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,685,420.00	\$ 50,336,278.00	\$ 17,349,142.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 50,336,278.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E
INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 8,494,513.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,494,513.00	1	\$ 8,494,513.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 27,743,876.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 27,743,876.00	1	\$ 27,743,876.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 9,097,889.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,097,889.00	1	\$ 9,097,889.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 17,349,142.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,299,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	300	\$ 1,299,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 115,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	12	\$ 828.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	12	\$ 1,860.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	12	\$ 112,668.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,131,224.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00
4637	TONER HP 80A CF 280A	UNIDAD	\$ 376,124.00	3	\$ 1,128,372.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 4,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,685,420.00	\$ 50,336,278.00	\$ 17,349,142.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 782,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	6	\$ 5,334.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	50	\$ 100,150.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	50	\$ 661,200.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,595,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4564	PUNTAS PASIVAS PARA OSCILOSCOPIO 60 MHZ ATENUACION 10X - 1X	UNIDAD	\$ 129,787.00	20	\$ 2,595,740.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 7,133,385.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3802	MULTIMETRO FLUKE 117	UNIDAD	\$ 475,559.00	15	\$ 7,133,385.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 3,287,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3870	AIRE MINI CONFORT 110 V. 9000 BTU	UNIDAD	\$ 1,095,763.00	3	\$ 3,287,289.00

Total Proyección : \$ 67,685,420.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 135,370,400.00	\$ 130,898,603.00	\$ 4,471,797.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 130,898,603.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 720,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 720,464.00	1	\$ 720,464.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 130,178,139.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 130,178,139.00	1	\$ 130,178,139.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,471,797.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 433,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	100	\$ 433,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 54,695.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,117.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	3	\$ 7,332.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 690,573.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	1	\$ 6,558.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	50	\$ 661,200.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 135,370,400.00	\$ 130,898,603.00	\$ 4,471,797.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 909,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1636	SILLA FIJA SIN BRAZOS REF.822, ESTRUCTURA EN MADERA MACIZA, CON ESPALDAR, TAPIZADA EN	UNIDAD	\$ 151,501.00	6	\$ 909,006.00

Grupo: 1654 MESAS

\$ 1,371,454.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1658	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR EN MADERA DE 1.00 X 1.80 MTS	UNIDAD	\$ 1,371,454.00	1	\$ 1,371,454.00

Total Proyección : \$ 135,370,400.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 143,559,770.00	\$ 141,995,938.00	\$ 1,563,832.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 141,995,938.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 4,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,950.00	1	\$ 4,950.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 141,990,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 141,990,988.00	1	\$ 141,990,988.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,563,832.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 216,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	50	\$ 216,550.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,148,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	3	\$ 1,148,922.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 198,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	15	\$ 198,360.00

Total Proyección : \$ 143,559,770.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 109,697,060.00	\$ 98,441,405.00	\$ 11,255,655.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 98,441,405.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,538,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,538,900.00	1	\$ 5,538,900.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 92,902,505.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 92,902,505.00	1	\$ 92,902,505.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 11,255,655.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 389,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	90	\$ 389,790.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 198,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 3,657.00	1	\$ 3,657.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	20	\$ 3,560.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	20	\$ 187,780.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	1	\$ 2,003.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	2	\$ 4,888.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	3	\$ 1,671.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	3	\$ 5,334.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,470,126.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 321,204.00	2	\$ 642,408.00
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 827,718.00	1	\$ 827,718.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 30,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	4	\$ 26,232.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 109,697,060.00	\$ 98,441,405.00	\$ 11,255,655.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 927,169.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	4	\$ 1,792.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	5	\$ 8,350.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	2	\$ 7,780.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	5	\$ 5,565.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	10	\$ 8,890.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	80	\$ 160,240.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	3	\$ 4,338.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	2	\$ 4,440.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	50	\$ 661,200.00
3720	MEMORIA SDHC DE 4 GB	UNIDAD	\$ 33,790.00	1	\$ 33,790.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 260,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
318	BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42	PAR	\$ 89,146.00	1	\$ 89,146.00
321	CARETA PARA SOLDADURA	UNIDAD	\$ 63,186.00	1	\$ 63,186.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 13,360.00	2	\$ 26,720.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 10,816.00	2	\$ 21,632.00
330	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA REF.9095	UNIDAD	\$ 34,044.00	1	\$ 34,044.00
2310	GUANTES PARA SOLDAR REF: 2007 DE 14 ARSEG	PAR	\$ 19,204.00	1	\$ 19,204.00
3191	FILTRO PARA MASCARILLA PARA PARTICULAS METALICAS	UNIDAD	\$ 6,836.00	1	\$ 6,836.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 3,405.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	1	\$ 3,405.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 372,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	1	\$ 372,905.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 19,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	3	\$ 19,458.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 109,697,060.00	\$ 98,441,405.00	\$ 11,255,655.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 53,773.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2067	OVEROL DRIL CON CREMALLERA TALLA XL	UNIDAD	\$ 53,773.00	1	\$ 53,773.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 7,515,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4722	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER FUNCIONES: IMPRESION, COPIA,	UNIDAD	\$ 7,515,556.00	1	\$ 7,515,556.00

Total Proyección : \$ 109,697,060.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 65,934,935.00	\$ 52,527,503.00	\$ 13,407,432.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 52,527,503.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 51,401,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 51,401,155.00	1	\$ 51,401,155.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 1,126,348.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,126,348.00	1	\$ 1,126,348.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,407,432.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 883,992.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	4	\$ 11,108.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	200	\$ 866,200.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 125,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 77,790.00	1	\$ 77,790.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	100	\$ 17,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	10	\$ 30,010.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 101,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	12	\$ 64,032.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	12	\$ 20,040.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	10	\$ 17,780.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 70,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	10	\$ 65,580.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	24	\$ 5,376.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 65,934,935.00	\$ 52,527,503.00	\$ 13,407,432.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 938,703.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	6	\$ 4,680.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	12	\$ 11,976.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	6	\$ 23,340.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	3	\$ 2,784.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	4	\$ 16,456.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 76,127.00	1	\$ 76,127.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	24	\$ 18,720.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	4	\$ 5,324.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	25	\$ 330,600.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 11,778.00	2	\$ 23,556.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	3	\$ 86,676.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 264,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	4	\$ 264,140.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 1,591,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3672	BOMBILLA VIDEO BEAM, EPSON LCD, EMP-82	UNIDAD	\$ 979,931.00	1	\$ 979,931.00
3834	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50	UNIDAD	\$ 611,608.00	1	\$ 611,608.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 13,332.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	4	\$ 13,332.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 102,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2386	GEL ESTERIL PRIORITY	TUBO	\$ 25,606.00	4	\$ 102,424.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 101,105.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 65,934,935.00	\$ 52,527,503.00	\$ 13,407,432.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 101,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 16,645.00	1	\$ 16,645.00
4636	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 84,460.00	1	\$ 84,460.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 33,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 33,356.00	1	\$ 33,356.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 206,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 12,089.00	3	\$ 36,267.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	20	\$ 129,720.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	2	\$ 40,768.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 4,500,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 4,500,800.00	1	\$ 4,500,800.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 3,149,186.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1544	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, 10.0 MEGAPIXELES, PANTALLA LCD 2,5, LENTE EF-S	UNIDAD	\$ 3,149,186.00	1	\$ 3,149,186.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 320,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	4	\$ 320,840.00

Total Proyección : \$ 65,934,935.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 71,769,885.00	\$ 67,643,066.00	\$ 4,126,819.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 67,643,066.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 9,147,374.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,147,374.00	1	\$ 9,147,374.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 4,622,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,622,210.00	1	\$ 4,622,210.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 40,873,482.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,873,482.00	1	\$ 40,873,482.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,126,819.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 441,431.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	3	\$ 8,331.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	100	\$ 433,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 178,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 77,790.00	1	\$ 77,790.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	20	\$ 3,560.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 26,715.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 71,769,885.00	\$ 67,643,066.00	\$ 4,126,819.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 26,715.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,090,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	1	\$ 382,974.00
156	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428	UNIDAD	\$ 353,661.00	2	\$ 707,322.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 4,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 783,533.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	10	\$ 9,980.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	20	\$ 15,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	12	\$ 10,668.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	60	\$ 120,180.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	3	\$ 6,660.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	30	\$ 396,720.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	5	\$ 21,655.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 1,559,415.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2665	BOMBILLO PARA VIDEO BEAM. EPSON MODELO EMP-1810	UNIDAD	\$ 1,559,415.00	1	\$ 1,559,415.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 16,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	5	\$ 16,665.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 71,769,885.00	\$ 67,643,066.00	\$ 4,126,819.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 25,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00

Total Proyección : \$ 71,769,885.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,451,830.00	\$ 104,632,159.00	\$ 61,819,671.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 104,632,159.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 11,790,043.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,790,043.00	1	\$ 11,790,043.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 23,524,171.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,524,171.00	1	\$ 23,524,171.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 12,849,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,849,554.00	1	\$ 12,849,554.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 19,470,929.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,470,929.00	1	\$ 19,470,929.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 36,997,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 36,997,462.00	1	\$ 36,997,462.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 61,819,671.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 318,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	55	\$ 30,635.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 13,404.00	6	\$ 80,424.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	14	\$ 28,042.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	29	\$ 80,533.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	36	\$ 43,992.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	4	\$ 35,112.00
2207	LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,221.00	2	\$ 10,442.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 2,306.00	2	\$ 4,612.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 499.00	4	\$ 1,996.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 780.00	4	\$ 3,120.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 166,451,830.00	Plan de Compras \$ 104,632,159.00	Plan de Necesidades \$ 61,819,671.00
--	---	--

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 1,264,377.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
18	STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC	ROLLO	\$ 138,357.00	8	\$ 1,106,856.00
4725	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AZUL AGUAMARINA	LAMINA	\$ 7,501.00	10	\$ 75,010.00
4730	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR VERDE	LAMINA	\$ 7,501.00	11	\$ 82,511.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,006,479.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 665.00	5	\$ 3,325.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	30	\$ 2,070.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	85	\$ 15,130.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	155	\$ 24,025.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	20	\$ 5,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	50	\$ 150,050.00
95	SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.	UNIDAD	\$ 164.00	10	\$ 1,640.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 109.00	35	\$ 3,815.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	35	\$ 389,165.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 38,297.00	2	\$ 76,594.00
4711	CARPETA ARJOWINGGINS TAMAÑO CARTA BLANCO	UNIDAD	\$ 665.00	10	\$ 6,650.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	35	\$ 328,615.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 267,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,559.00	5	\$ 12,795.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	16	\$ 32,048.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	3	\$ 7,332.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	4	\$ 21,344.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	18	\$ 30,060.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	6	\$ 59,346.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,114.00	10	\$ 21,140.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,444.00	2	\$ 4,888.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	10	\$ 32,220.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	17	\$ 28,390.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	4	\$ 7,112.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 9,387,022.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,451,830.00	\$ 104,632,159.00	\$ 61,819,671.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 9,387,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 284,142.00	8	\$ 2,273,136.00
166	TONER ORIGINAL XEROX PHASER 3117/22/24/25 REF. 10R001159	UNIDAD	\$ 382,974.00	4	\$ 1,531,896.00
172	CARTUCHO NEGRO EPSON 73 T073120 COMPATIBLE CON	UNIDAD	\$ 60,535.00	1	\$ 60,535.00
180	CARTUCHO EPSON STYLUS CIAN T073220	UNIDAD	\$ 60,535.00	1	\$ 60,535.00
181	CARTUCHO EPSON STYLUS MAGENTA T073320	UNIDAD	\$ 60,535.00	1	\$ 60,535.00
182	CARTUCHO EPSON STYLUS YELLOW T037420	UNIDAD	\$ 60,535.00	1	\$ 60,535.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	5	\$ 2,507,130.00
3633	TONER CB435A HP LASER JAT P1006	UNIDAD	\$ 395,328.00	1	\$ 395,328.00
4557	TONER HP NEGRO LASER JET CE320A	UNIDAD	\$ 250,908.00	4	\$ 1,003,632.00
4558	TONER HP CYAN LASER JET CE321A	UNIDAD	\$ 238,960.00	2	\$ 477,920.00
4559	TONER HP AMARILLO LASER JET CE322A	UNIDAD	\$ 238,960.00	2	\$ 477,920.00
4560	TONER HP MAGENTA LASER JET CE323A	UNIDAD	\$ 238,960.00	2	\$ 477,920.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 459,675.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,222.00	16	\$ 19,552.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	7	\$ 74,697.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	13	\$ 70,772.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 23,339.00	1	\$ 23,339.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 224.00	220	\$ 49,280.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	45	\$ 14,985.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	28	\$ 183,624.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,381,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	1	\$ 4,114.00
208	BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.	PAR	\$ 12,668.00	2	\$ 25,336.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	22	\$ 17,160.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	15	\$ 81,660.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	21	\$ 9,408.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	25	\$ 24,950.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 7,223.00	3	\$ 21,669.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	32	\$ 88,864.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	33	\$ 128,370.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 166,451,830.00	Plan de Compras \$ 104,632,159.00	Plan de Necesidades \$ 61,819,671.00
--	---	--

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 4,381,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	25	\$ 23,200.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 19,558.00	2	\$ 39,116.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 25,559.00	10	\$ 255,590.00
225	CORDON PARA ESCARAPELA	UNIDAD	\$ 356.00	5	\$ 1,780.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	15	\$ 61,710.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 76,127.00	2	\$ 152,254.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	4	\$ 124,000.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 224.00	22	\$ 4,928.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	10	\$ 32,240.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	203	\$ 113,071.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	111	\$ 123,543.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	10	\$ 28,910.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 6,558.00	10	\$ 65,580.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 4,223.00	4	\$ 16,892.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	12	\$ 1,104.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	64	\$ 49,920.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	7	\$ 23,331.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	197	\$ 175,133.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	73	\$ 56,721.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,777.00	6	\$ 34,662.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,332.00	1	\$ 7,332.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	7	\$ 146,265.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 998.00	5	\$ 4,990.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	5	\$ 6,110.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	32	\$ 64,096.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	47	\$ 42,300.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	61	\$ 332,084.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,670.00	4	\$ 18,680.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 40,453.00	2	\$ 80,906.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	3	\$ 74,679.00
265	PILAS MEDIANAS (BLINDADA ENB ACERO TIPO D 1.5 V)	PAR	\$ 13,424.00	2	\$ 26,848.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 17,114.00	2	\$ 34,228.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 11,778.00	1	\$ 11,778.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	11	\$ 46,453.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	9	\$ 48,996.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	14	\$ 91,812.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,668.00	5	\$ 13,340.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	5	\$ 14,455.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	5	\$ 6,655.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 5 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,451,830.00	\$ 104,632,159.00	\$ 61,819,671.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 4,381,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	64	\$ 92,544.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	13	\$ 28,860.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	15	\$ 8,355.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 448.00	8	\$ 3,584.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 889.00	14	\$ 12,446.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	2	\$ 175,592.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 557.00	1	\$ 557.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	11	\$ 62,216.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	1	\$ 26,448.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
294	TRANCALIBROS METÁLICOS CALIBRE 16	UNIDAD	\$ 31,374.00	5	\$ 156,870.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 31,784.00	1	\$ 31,784.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 20,556.00	3	\$ 61,668.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 110,239.00	4	\$ 440,956.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	3	\$ 73,356.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	5	\$ 21,655.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	3	\$ 86,676.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 53,344.00	4	\$ 213,376.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 1,905,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	46	\$ 581,440.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 11,454.00	5	\$ 57,270.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 12,107.00	2	\$ 24,214.00
313	BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M	UNIDAD	\$ 34,044.00	4	\$ 136,176.00
316	BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO	UNIDAD	\$ 20,545.00	4	\$ 82,180.00
323	GAFAS PARA PROTECCION / ESMERIL	UNIDAD	\$ 14,000.00	7	\$ 98,000.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 17,363.00	4	\$ 69,452.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 5,307.00	1	\$ 5,307.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	19	\$ 305,387.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 16,073.00	34	\$ 546,482.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 3,750,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
343	TUBO FLUORESCENTE 39 W. 48"	UNIDAD	\$ 12,705.00	5	\$ 63,525.00
345	TUBO FLUORESCENTE TB - 17 W SYLVANIA X25	CAJA	\$ 109,716.00	1	\$ 109,716.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	1	\$ 66,035.00
351	BOMBILLA METALAR 400 W,	UNIDAD	\$ 101,539.00	2	\$ 203,078.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 164,574.00	4	\$ 658,296.00
366	BOMBILLO MIXTO 160 W	UNIDAD	\$ 31,378.00	8	\$ 251,024.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 6 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 166,451,830.00	Plan de Compras \$ 104,632,159.00	Plan de Necesidades \$ 61,819,671.00
--	---	--

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 3,750,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
368	CAUTIN DE 100 W - 120 V	UNIDAD	\$ 11,076.00	1	\$ 11,076.00
382	BALASTO ELECTRONICO 2 X 96. T-8	UNIDAD	\$ 79,546.00	9	\$ 715,914.00
390	CONECTOR DE AUTODESFORRE AMARILLO	UNIDAD	\$ 1,218.00	30	\$ 36,540.00
391	CONECTOR RJ45 (PAQ. X 100 UDS.)	UNIDAD	\$ 148,948.00	1	\$ 148,948.00
393	BALASTO TUBO 75 W	UNIDAD	\$ 47,664.00	5	\$ 238,320.00
404	BALASTRO DE 48 W.	UNIDAD	\$ 38,148.00	5	\$ 190,740.00
412	PELACABLE CON DESFORRADOR DE CABLE Y FUNDA DE PIEL	UNIDAD	\$ 57,876.00	1	\$ 57,876.00
442	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. LEVINTON	UNIDAD	\$ 3,405.00	8	\$ 27,240.00
447	TUBO FLUORESCENTE 2 X96 SYLVANIA	CAJA	\$ 102,860.00	5	\$ 514,300.00
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 87,457.00	1	\$ 87,457.00
2553	BREAKER O CORTACIRCUITO DE 30 AMPERIOS	UNIDAD	\$ 11,522.00	3	\$ 34,566.00
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 93,125.00	2	\$ 186,250.00
3498	CABLE PARA MICROFONO 3 X 18 TRES CABLES	UNIDAD	\$ 3,779.00	30	\$ 113,370.00
3515	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A C-003	UNIDAD	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 168,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	8	\$ 168,896.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 142,549.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 14,122.00	1	\$ 14,122.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 20,572.00	1	\$ 20,572.00
490	CABLES RCA PARA DVD	UNIDAD	\$ 6,858.00	11	\$ 75,438.00
494	CABLE DUPLEX 2 X 14	METRO	\$ 1,475.00	10	\$ 14,750.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 17,667.00	1	\$ 17,667.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 102,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 280.00	100	\$ 28,000.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 137.00	100	\$ 13,700.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 307.00	100	\$ 30,700.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 304.00	100	\$ 30,400.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 470,109.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
543	ALICATE UNIVERSAL DE 8"	UNIDAD	\$ 18,633.00	1	\$ 18,633.00
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 5,276.00	8	\$ 42,208.00
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 2,553.00	4	\$ 10,212.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 7 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,451,830.00	\$ 104,632,159.00	\$ 61,819,671.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 470,109.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 72,282.00	2	\$ 144,564.00
547	CHAPA DOBLE PASADOR PARA PUERTA	UNIDAD	\$ 127,246.00	2	\$ 254,492.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 1,140,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
555	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 195.00	100	\$ 19,500.00
556	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 6 X 1	UNIDAD	\$ 148.00	100	\$ 14,800.00
568	ALICATES 10"	UNIDAD	\$ 48,002.00	1	\$ 48,002.00
576	ALAMBRE Nº 10 AZUL	METRO	\$ 2,347.00	20	\$ 46,940.00
579	BROCA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 8,156.00	1	\$ 8,156.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 3,734.00	1	\$ 3,734.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 26,426.00	1	\$ 26,426.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 11,551.00	1	\$ 11,551.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 38,546.00	1	\$ 38,546.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	5	\$ 17,025.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 987.00	2	\$ 1,974.00
596	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4 X 4"	UNIDAD	\$ 5,622.00	2	\$ 11,244.00
597	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	\$ 22,360.00	2	\$ 44,720.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 200,461.00	1	\$ 200,461.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 22,786.00	1	\$ 22,786.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 6,488.00	2	\$ 12,976.00
609	HOMBRESOLO 10"	UNIDAD	\$ 40,991.00	1	\$ 40,991.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 38,549.00	1	\$ 38,549.00
614	JUEGO DE LLAVES BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS	UNIDAD	\$ 22,156.00	1	\$ 22,156.00
616	JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)	UNIDAD	\$ 31,885.00	1	\$ 31,885.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 104,246.00	1	\$ 104,246.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 12,938.00	1	\$ 12,938.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 10,214.00	1	\$ 10,214.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 22,649.00	2	\$ 45,298.00
643	LLAVE DE TUBOS 18"	UNIDAD	\$ 90,137.00	1	\$ 90,137.00
645	LLAVE EXPANSIVA # 10	UNIDAD	\$ 30,046.00	1	\$ 30,046.00
646	LLAVES BRISTOL X JUEGO	UNIDAD	\$ 19,320.00	1	\$ 19,320.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 1,888.00	5	\$ 9,440.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 28,590.00	4	\$ 114,360.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,446.00	4	\$ 5,784.00
3913	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 TIPO PESADO	UNIDAD	\$ 339.00	10	\$ 3,390.00
4120	UNIONES DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,267.00	5	\$ 6,335.00
4121	UNIONES DE 1/2	UNIDAD	\$ 679.00	10	\$ 6,790.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 101,638.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 8 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,451,830.00	\$ 104,632,159.00	\$ 61,819,671.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 101,638.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
667	ALAMBRE DE COBRE NO 10 COLOR BLANCO	METRO	\$ 1,981.00	20	\$ 39,620.00
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 11,915.00	2	\$ 23,830.00
2551	GRIFERIA PARA SANITARIO	JUEGO	\$ 17,484.00	2	\$ 34,968.00
3174	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1/2	UNIDAD	\$ 322.00	10	\$ 3,220.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 1,854,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 9,273.00	200	\$ 1,854,600.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 167,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,114.00	150	\$ 167,100.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 1,787,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
743	BANDERA DE COLOMBIA, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 595,792.00	1	\$ 595,792.00
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 595,792.00	1	\$ 595,792.00
3674	BANDERA DE BOYACA EN SATIN CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA	UNIDAD	\$ 595,792.00	1	\$ 595,792.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 360,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 15,906.00	2	\$ 31,812.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 28,800.00	6	\$ 172,800.00
858	OXIDO DE ZINC X 175 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,657.00	2	\$ 9,314.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 3,324.00	15	\$ 49,860.00
3724	CITIOSPRAY	FRASCO	\$ 24,136.00	4	\$ 96,544.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 1,484,329.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 23,289.00	1	\$ 23,289.00
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 47,603.00	2	\$ 95,206.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 11,490.00	2	\$ 22,980.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 6,585.00	2	\$ 13,170.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,328.00	10	\$ 23,280.00
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 2,742.00	10	\$ 27,420.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 217,807.00	1	\$ 217,807.00
898	PIEDRAS BLANCAS SURTIDAS PARA PULIR RESINA	UNIDAD	\$ 2,792.00	2	\$ 5,584.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 70,802.00	5	\$ 354,010.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 9 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 166,451,830.00	Plan de Compras \$ 104,632,159.00	Plan de Necesidades \$ 61,819,671.00
--	---	--

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 1,484,329.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 70,802.00	5	\$ 354,010.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 11,490.00	1	\$ 11,490.00
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 19,274.00	1	\$ 19,274.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 92,503.00	2	\$ 185,006.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 19,363.00	1	\$ 19,363.00
912	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	UNIDAD	\$ 6,183.00	1	\$ 6,183.00
913	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA	UNIDAD	\$ 6,827.00	1	\$ 6,827.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 9,943.00	10	\$ 99,430.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,983,303.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 8,030.00	3	\$ 24,090.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 24,016.00	1	\$ 24,016.00
933	PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 X ROLLO	UNIDAD	\$ 93,162.00	1	\$ 93,162.00
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 76,648.00	1	\$ 76,648.00
1036	PRUEBA QUÍMICA CONTROL DE CALOR HÚMEDO MULTIPARÁMETRO 3M (CAJA X 1000)	CAJA	\$ 685,732.00	2	\$ 1,371,464.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 5,930.00	10	\$ 59,300.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	64	\$ 367,680.00
1057	BOLSAS LIBRA ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 18X25	PAQUETE	\$ 6,858.00	2	\$ 13,716.00
1095	GAROX	GALON	\$ 44,172.00	5	\$ 220,860.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 40,156.00	2	\$ 80,312.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 16,290.00	2	\$ 32,580.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 59,299.00	2	\$ 118,598.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 21,859.00	15	\$ 327,885.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 13,466.00	2	\$ 26,932.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 21,792.00	2	\$ 43,584.00
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 25,619.00	4	\$ 102,476.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,768,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 149,062.00	5	\$ 745,310.00
1137	CONDÓN CAJA X 500	UNIDAD	\$ 685,732.00	1	\$ 685,732.00
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 7,783.00	4	\$ 31,132.00
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 8,931.00	5	\$ 44,655.00
1149	ESPARADRAPO EN TELA	UNIDAD	\$ 17,444.00	10	\$ 174,440.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 7,067.00	3	\$ 21,201.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 49,793.00	5	\$ 248,965.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 23,540.00	3	\$ 70,620.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 7,388.00	3	\$ 22,164.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 10 de 12
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,451,830.00	\$ 104,632,159.00	\$ 61,819,671.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,768,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 34,284.00	3	\$ 102,852.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 28,800.00	5	\$ 144,000.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 211,686.00	2	\$ 423,372.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 1,788.00	10	\$ 17,880.00
1203	VENDA EN ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 1,446.00	9	\$ 13,014.00
3358	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	\$ 5,745.00	4	\$ 22,980.00

Grupo: 1221 LLANTAS \$ 2,413,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1223	LLANTAS 7.50X16 TRIPLE RAYADO GOOD YEAR	UNIDAD	\$ 301,722.00	8	\$ 2,413,776.00

Grupo: 1390 ATUENDOS PARA DANZAS \$ 1,371,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1393	TRAJES LLANOS, LIQUILIQI DOS PIEZAS EN LINO	UNIDAD	\$ 68,573.00	8	\$ 548,584.00
1394	TRAJES LLANOS, VEST A LA RODILLA TELA ESTAMPADA, DETALLES EN ENCAJES	UNIDAD	\$ 102,860.00	8	\$ 822,880.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 1,542,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1406	UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 41,143.00	10	\$ 411,430.00
1407	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 41,143.00	10	\$ 411,430.00
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 48,002.00	15	\$ 720,030.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 57,816.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2552	BOLSA PARA GRECA	UNIDAD	\$ 9,636.00	6	\$ 57,816.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 8,799,637.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	12	\$ 77,832.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,275.00	90	\$ 834,750.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 9,862.00	12	\$ 118,344.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	37	\$ 125,689.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	32	\$ 108,704.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	30	\$ 101,910.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	40	\$ 135,880.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 12,089.00	1	\$ 12,089.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 11 de 12
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 166,451,830.00	Plan de Compras \$ 104,632,159.00	Plan de Necesidades \$ 61,819,671.00
--	---	--

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 8,799,637.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	20	\$ 137,000.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	20	\$ 137,000.00
1445	BOLSA PLASTICA NEGRA BASURA 70X90CM 6 UN	PAQUETE	\$ 9,862.00	20	\$ 197,240.00
1450	CANECAS PLASTICAS X 55 GALONES	UNIDAD	\$ 90,802.00	4	\$ 363,208.00
1456	CANECA MEDIANA PARA BASURA, CON TAPA	UNIDAD	\$ 25,024.00	5	\$ 125,120.00
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 63,005.00	1	\$ 63,005.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 63,005.00	1	\$ 63,005.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 32,120.00	44	\$ 1,413,280.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 7,141.00	4	\$ 28,564.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 9,636.00	12	\$ 115,632.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 16,678.00	20	\$ 333,560.00
1473	DESTAPADOR DE CAÑERIA	FRASCO	\$ 8,524.00	3	\$ 25,572.00
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 7,134.00	2	\$ 14,268.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 9,065.00	100	\$ 906,500.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	28	\$ 224,840.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,235.00	20	\$ 24,700.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 23,316.00	5	\$ 116,580.00
1481	GUANTES INDUSTRIAL PROTEX CALIBRE 35 T 8 NEGRO	UNIDAD	\$ 5,344.00	20	\$ 106,880.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	3	\$ 61,152.00
1489	LIMPIADOR FULLER X 2000 C.C.	FRASCO	\$ 7,543.00	9	\$ 67,887.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 6,733.00	24	\$ 161,592.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	25	\$ 211,550.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 4,695.00	8	\$ 37,560.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 5,189.00	19	\$ 98,591.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 6,180.00	4	\$ 24,720.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 6,266.00	12	\$ 75,192.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	1	\$ 24,461.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 11,057.00	6	\$ 66,342.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 25,326.00	48	\$ 1,215,648.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,038.00	30	\$ 61,140.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	16	\$ 103,776.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 65,476.00	4	\$ 261,904.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 9,266.00	45	\$ 416,970.00

Grupo: 1508 ACEITES

\$ 49,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 12,488.00	4	\$ 49,952.00

Grupo: 1510 GASOLINA

\$ 329,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 12 de 12
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,451,830.00	\$ 104,632,159.00	\$ 61,819,671.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 329,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 10,972.00	30	\$ 329,160.00

Grupo: 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES \$ 2,150,449.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1562	BICICLETA ESTÁTICA	UNIDAD	\$ 307,207.00	7	\$ 2,150,449.00

Grupo: 1607 MUEBLES \$ 279,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1609	ESTANTE METALICO DE 2.00X0.92X0.40 CON 5 ENTREPAÑOS, COLOR GRIS.	UNIDAD	\$ 279,926.00	1	\$ 279,926.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 992,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 992,988.00	1	\$ 992,988.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,528,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PAÑO	UNIDAD	\$ 612,814.00	2	\$ 1,225,628.00
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 303,002.00	1	\$ 303,002.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 5,509,793.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	1	\$ 80,210.00
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 5,429,583.00	1	\$ 5,429,583.00

Grupo: 1686 LECTORES \$ 519,189.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1687	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS SYMBOL, BIDIRECCIONAL, CONEXION USB O PS2	UNIDAD	\$ 519,189.00	1	\$ 519,189.00

Total Proyección : \$ 166,451,830.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 35,596,543.00	\$ 11,509,847.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 35,596,543.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,690,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,690,760.00	1	\$ 2,690,760.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,757,582.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,757,582.00	1	\$ 8,757,582.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 2,679,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,679,540.00	1	\$ 2,679,540.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 2,947,689.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,947,689.00	1	\$ 2,947,689.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 18,520,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,520,972.00	1	\$ 18,520,972.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 11,509,847.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 476,597.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	40	\$ 22,280.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	6	\$ 7,332.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	100	\$ 433,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 391,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	30	\$ 5,340.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	20	\$ 5,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	50	\$ 150,050.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 35,596,543.00	\$ 11,509,847.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 391,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 109.00	50	\$ 5,450.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	20	\$ 222,380.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 66,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	5	\$ 12,220.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	3	\$ 16,008.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	2	\$ 19,782.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,114.00	5	\$ 10,570.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	5	\$ 8,350.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,351,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	4	\$ 2,005,704.00
3668	TINTA NEGRA EPSON 664 T664120	BOTELLA	\$ 43,239.00	2	\$ 86,478.00
3669	TINTA MAGENTA EPSON 664 T664320	BOTELLA	\$ 43,239.00	2	\$ 86,478.00
3670	TINTA CIAN EPSON 664 T664220	BOTELLA	\$ 43,239.00	2	\$ 86,478.00
3671	TINTA AMARILLA EPSON 664 T664420	BOTELLA	\$ 43,239.00	2	\$ 86,478.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 20,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	40	\$ 8,960.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,485,937.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	1	\$ 26,448.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	15	\$ 25,050.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	10	\$ 9,280.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	15	\$ 48,360.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	20	\$ 22,260.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	100	\$ 88,900.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	95	\$ 190,285.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,670.00	5	\$ 23,350.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 35,596,543.00	\$ 11,509,847.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,485,937.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	4	\$ 22,624.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	60	\$ 793,440.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 143,565.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	5	\$ 63,200.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	5	\$ 80,365.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 390,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	1	\$ 66,035.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 88,196.00	1	\$ 88,196.00
2671	BALASTO ELECTRONICO T8 4 X 32	UNIDAD	\$ 47,225.00	5	\$ 236,125.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 302,534.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 14,122.00	2	\$ 28,244.00
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 13,714.00	5	\$ 68,570.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 20,572.00	10	\$ 205,720.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 849,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 51,979.00	2	\$ 103,958.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	2	\$ 745,810.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 371,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2546	UPS INDIVIDUAL DE 500 WATTIOS	UNIDAD	\$ 371,289.00	1	\$ 371,289.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00

Total Proyección : \$ 47,106,390.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 37,043,855.00	\$ 10,062,535.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 37,043,855.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,650,005.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,650,005.00	1	\$ 2,650,005.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 7,215,037.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,215,037.00	1	\$ 7,215,037.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 2,183,093.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,183,093.00	1	\$ 2,183,093.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 3,034,335.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,034,335.00	1	\$ 3,034,335.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,207,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,207,972.00	1	\$ 2,207,972.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 14,428,413.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,428,413.00	1	\$ 14,428,413.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,325,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,325,000.00	1	\$ 5,325,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,062,535.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 218,299.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	44	\$ 24,508.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	3	\$ 8,331.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 37,043,855.00	\$ 10,062,535.00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 218,299.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	40	\$ 173,240.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 100,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 665.00	10	\$ 6,650.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 2,111.00	2	\$ 4,222.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	5	\$ 15,005.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	5	\$ 55,595.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	2	\$ 18,778.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,114.00	2	\$ 4,228.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	2	\$ 6,444.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	2	\$ 3,556.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 5,336,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3629	TONER CYAN CC531A CP2025/CM2320 2800	UNIDAD	\$ 531,222.00	2	\$ 1,062,444.00
3630	TONER CC532A YELLOW CP2025/CM2320 280	UNIDAD	\$ 555,930.00	2	\$ 1,111,860.00
3631	TONER CC533A MAGENTA CP2025/CM2320	UNIDAD	\$ 531,222.00	2	\$ 1,062,444.00
3632	TONER CC530A PARA IMPRESORA LASER JET 2320N MFP	UNIDAD	\$ 333,558.00	2	\$ 667,116.00
3633	TONER CB435A HP LASER JAT P1006	UNIDAD	\$ 395,328.00	2	\$ 790,656.00
4044	TONER HP CE505A BK 2300 LASER	UNIDAD	\$ 321,204.00	2	\$ 642,408.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 140,916.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	15	\$ 11,700.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	1	\$ 3,333.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,222.00	2	\$ 2,444.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	5	\$ 53,355.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	6	\$ 39,348.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 37,043,855.00	\$ 10,062,535.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 695,796.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	1	\$ 26,448.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	15	\$ 25,050.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	2	\$ 1,996.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 7,223.00	1	\$ 7,223.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 25,559.00	2	\$ 51,118.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	2	\$ 8,228.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	20	\$ 64,480.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	50	\$ 27,850.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	10	\$ 11,130.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	40	\$ 35,560.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	4	\$ 8,012.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	40	\$ 80,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	2	\$ 8,446.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	2	\$ 2,662.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	1	\$ 26,448.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 20,556.00	1	\$ 20,556.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	1	\$ 24,452.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	1	\$ 4,331.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 53,344.00	2	\$ 106,688.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 12,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	1	\$ 12,640.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 132,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	2	\$ 132,070.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 54,856.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 13,714.00	4	\$ 54,856.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 37,043,855.00	\$ 10,062,535.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 13,332.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	4	\$ 13,332.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 372,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	1	\$ 372,905.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 13,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	1	\$ 6,486.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	2	\$ 6,794.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 2,876,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 238,316.00	1	\$ 238,316.00
1543	CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, MODELO DCR - SR82, FORMATO DISCO DURO 60 GB	UNIDAD	\$ 2,638,509.00	1	\$ 2,638,509.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 80,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	1	\$ 80,210.00

Total Proyección : \$ 47,106,390.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9000 GRUPO DE QUEJAS- RECLAMOS Y SUGERENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,588,000.00	\$ 0.00	\$ 2,588,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,588,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 29,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	12	\$ 14,664.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	1	\$ 8,778.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	379	\$ 379.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 185,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	15	\$ 166,785.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	2	\$ 18,778.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 42,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	5	\$ 12,220.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,114.00	5	\$ 10,570.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	6	\$ 19,332.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,879,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	2	\$ 1,879,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 142,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	20	\$ 131,160.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 255,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	3	\$ 1,344.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	12	\$ 20,040.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	10	\$ 38,900.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9000 GRUPO DE QUEJAS- RECLAMOS Y SUGERENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,588,000.00	\$ 0.00	\$ 2,588,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 255,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	3	\$ 93,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	12	\$ 13,356.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	12	\$ 10,668.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 28,713.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	1	\$ 12,640.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	1	\$ 16,073.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 5,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	1	\$ 5,745.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 19,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	3	\$ 19,458.00

Total Proyección : \$ 2,588,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9001 EDUCACION VIRTUAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,070,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 46,252.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	12	\$ 24,036.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	8	\$ 22,216.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 47,431.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	204	\$ 36,312.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	1	\$ 11,119.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 11,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 836,063.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	1	\$ 26,448.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	50	\$ 27,850.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	50	\$ 4,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	11	\$ 9,779.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	4	\$ 105,792.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	25	\$ 19,500.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 75,570.00	1	\$ 75,570.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 48,898.00	1	\$ 48,898.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 202,258.00	1	\$ 202,258.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	10	\$ 288,920.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 269,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	1	\$ 66,035.00
3888	TARJETAS DE RED EXTERNAS (USB). CON SOPORTE DLINK	UNIDAD	\$ 101,663.00	2	\$ 203,326.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 17,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 17,562.00	1	\$ 17,562.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9001 EDUCACION VIRTUAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 19,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 82,287.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 27,429.00	3	\$ 82,287.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 287,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4813	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELE ESTRUCTURA: 4 PATAS EN TUBO CREIPTICO 14X28 RED ONDO 05/8	UNIDAD	\$ 143,775.00	2	\$ 287,550.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 452,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 452,284.00	1	\$ 452,284.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 12.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	12	\$ 12.00

Total Proyección : \$ 2,070,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,621,000.00	\$ 0.00	\$ 3,621,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,621,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 6,684.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 680,423.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	25	\$ 1,725.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	40	\$ 444,760.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURA 70 X 100	RESMA	\$ 116,969.00	2	\$ 233,938.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,467,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 321,204.00	3	\$ 963,612.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 437,226.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	6	\$ 64,026.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 3,110.00	120	\$ 373,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 28,766.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	2	\$ 2,226.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 11.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	11	\$ 11.00

Total Proyección : \$ 3,621,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,450,000,000.00	\$ 6,421,519,866.00	\$ 28,480,134.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 6,421,519,866.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 12,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,400,000.00	1	\$ 12,400,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,000,000.00	1	\$ 25,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1710 SEGUROS \$ 300,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000,000.00	1	\$ 300,000,000.00

Grupo: 1721 HONORARIOS - UNISALUD \$ 4,659,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-13	HONORARIOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,659,900,000.00	1	\$ 4,659,900,000.00

Grupo: 1739 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS \$ 741,519,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-16	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS	SIN ESPECIFICAR	\$ 741,519,866.00	1	\$ 741,519,866.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 2834 DEVOLUCION POR SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD \$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-15	OTROS GASTOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,000,000.00	1	\$ 25,000,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,450,000,000.00	\$ 6,421,519,866.00	\$ 28,480,134.00

Grupo: 2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES \$ 580,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 580,000,000.00	1	\$ 580,000,000.00

Grupo: 2917 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES \$ 60,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-12	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,000,000.00	1	\$ 60,000,000.00

Grupo: 2919 SERVICIOS PUBLICOS \$ 3,700,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-10	SERVICIOS PUBLICOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,700,000.00	1	\$ 3,700,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 28,480,134.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 25,903.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	6	\$ 12,018.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,238,492.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	200	\$ 13,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	400	\$ 62,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	12	\$ 36,012.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	120	\$ 1,126,680.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	5	\$ 8,890.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 5,555,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 284,142.00	3	\$ 852,426.00
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 172,956.00	4	\$ 691,824.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	8	\$ 4,011,408.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,450,000,000.00	\$ 6,421,519,866.00	\$ 28,480,134.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 370,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	100	\$ 78,000.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	10	\$ 106,710.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	300	\$ 67,200.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	10	\$ 3,330.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	2	\$ 17,120.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	15	\$ 98,370.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,083,094.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	4	\$ 105,792.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	3	\$ 2,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	4	\$ 3,712.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	4	\$ 124,000.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	100	\$ 322,400.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	6	\$ 17,346.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	50	\$ 4,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	30	\$ 26,670.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	8	\$ 33,784.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	3	\$ 6,660.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	4	\$ 105,792.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,485.00	5	\$ 27,425.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	2	\$ 48,904.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	5	\$ 144,460.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 25,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	2	\$ 25,280.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 9,999.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,450,000,000.00	\$ 6,421,519,866.00	\$ 28,480,134.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 87,219.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	1	\$ 5,745.00
3746	TALLIMETRO PARA ADULTO EXPANDIBLE	UNIDAD	\$ 81,474.00	1	\$ 81,474.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 69,299.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 5,189.00	3	\$ 15,567.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,038.00	20	\$ 40,760.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2918	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNISALUD	UNIDAD	\$ 1.00	20,000,000	\$ 20,000,000.00

Total Proyección : \$ 6,450,000,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9024 AUTOEVALUACION Y ACREDITACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,519,000.00	\$ 0.00	\$ 3,519,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,519,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 18,937.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	9	\$ 5,013.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	39	\$ 39.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 474,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	100	\$ 17,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	50	\$ 150,050.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	20	\$ 222,380.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	3	\$ 40,953.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	3	\$ 28,167.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 45,573.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	3	\$ 6,009.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	4	\$ 39,564.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,005,704.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	4	\$ 2,005,704.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 9,999.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 921,713.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	5	\$ 4,640.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9024 AUTOEVALUACION Y ACREDITACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,519,000.00	\$ 0.00	\$ 3,519,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 921,713.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	4	\$ 124,000.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	50	\$ 161,200.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	55	\$ 30,635.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	128	\$ 11,776.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	40	\$ 35,560.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	4	\$ 83,580.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	3	\$ 16,332.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	2	\$ 49,786.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	6	\$ 25,338.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	20	\$ 28,920.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	5	\$ 11,100.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	3	\$ 16,968.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	149	\$ 116,220.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 11,778.00	3	\$ 35,334.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 42,224.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	2	\$ 42,224.00

Total Proyección : \$ 3,519,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9033 HERBARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,070,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 72,169.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	36	\$ 72,108.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	61	\$ 61.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 132,052.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
87	SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY	UNIDAD	\$ 224.00	2	\$ 448.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	36	\$ 6,408.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	48	\$ 7,440.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	36	\$ 9,720.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	36	\$ 108,036.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	2	\$ 3,340.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,260,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	1	\$ 605,346.00
3786	TONER HP CB436X NEGRO	UNIDAD	\$ 195,959.00	2	\$ 391,918.00
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 35,020.00	2	\$ 70,040.00
4554	TINTA EPSON T 6642 COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 35,020.00	2	\$ 70,040.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 23,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 665.00	36	\$ 23,940.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 343,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	48	\$ 26,736.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	4	\$ 8,012.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	4	\$ 3,600.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9033 HERBARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 343,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	5	\$ 21,115.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	10	\$ 56,560.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	1	\$ 4,331.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 202,258.00	1	\$ 202,258.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 38,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	1	\$ 38,164.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 196,209.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	1	\$ 8,030.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 4,695.00	1	\$ 4,695.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 19,149.00	1	\$ 19,149.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 9,266.00	4	\$ 37,064.00
4021	CERA EMULCIONADA ANTIDESLIZANTE X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 127,271.00	1	\$ 127,271.00

Total Proyección : \$ 2,070,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9034 MUSEO HISTORIA NATURAL LUIS GONZALO ANDRADE TRUJILLO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,070,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 12,993.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	3	\$ 12,993.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 51,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	30	\$ 4,650.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 5,444.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	1	\$ 5,444.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 62,282.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	30	\$ 33,390.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	1	\$ 28,892.00

Grupo: 669 PINTURAS \$ 208,848.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
677	VINILO BLANCO TIPO I	GALON	\$ 52,212.00	4	\$ 208,848.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 134,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 13,466.00	10	\$ 134,660.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,593,882.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 331,941.00	2	\$ 663,882.00
4384	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS ASIEN TO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 465,000.00	2	\$ 930,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9034 MUSEO HISTORIA NATURAL LUIS GONZALO ANDRADE TRUJILLO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	296	\$ 296.00

Total Proyección : \$ 2,070,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9044 COMITE DE PERSONAL DOCENTE Y ASIGNACION DE PUNTAJE - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,195,000.00	\$ 0.00	\$ 3,195,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,195,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 332,617.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	24	\$ 13,368.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	303	\$ 303.00
3421	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 190 HOJAS	UNIDAD	\$ 318,946.00	1	\$ 318,946.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 773,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	70	\$ 210,070.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	60	\$ 563,340.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 84,827.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	9	\$ 18,027.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	40	\$ 66,800.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 46,678.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 23,339.00	2	\$ 46,678.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 954,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	20	\$ 8,960.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	20	\$ 82,280.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	8	\$ 248,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	60	\$ 33,420.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	60	\$ 53,340.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	10	\$ 54,440.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 40,453.00	1	\$ 40,453.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	8	\$ 199,144.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9044 COMITE DE PERSONAL DOCENTE Y ASIGNACION DE PUNTAJE - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,195,000.00	\$ 0.00	\$ 3,195,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 954,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	10	\$ 42,230.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	3	\$ 19,674.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	5	\$ 6,655.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	10	\$ 22,200.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	4	\$ 22,624.00

Total Proyección : \$ 3,195,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 74,550,000.00	\$ 69,610,790.00	\$ 4,939,210.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 69,610,790.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 10,278,044.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,278,044.00	1	\$ 10,278,044.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 34,332,746.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,332,746.00	1	\$ 34,332,746.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,939,210.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 40,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,536,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	50	\$ 150,050.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 74,550,000.00	\$ 69,610,790.00	\$ 4,939,210.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,536,375.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURO 70 X 100	RESMA	\$ 116,969.00	20	\$ 2,339,380.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,005,704.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	4	\$ 2,005,704.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 357,071.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	1	\$ 3,333.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	30	\$ 26,670.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	20	\$ 24,440.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	10	\$ 28,910.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	1	\$ 24,452.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	5	\$ 144,460.00

Total Proyección : \$ 74,550,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 372,750,000.00	\$ 133,872,719.00	\$ 238,877,281.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 133,872,719.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,472,451.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,472,451.00	1	\$ 10,472,451.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 40,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,000,000.00	1	\$ 40,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 53,400,268.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 53,400,268.00	1	\$ 53,400,268.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 30,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,000.00	1	\$ 30,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 238,877,281.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 120,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	60	\$ 120,180.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 777,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	100	\$ 6,900.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	100	\$ 300,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	30	\$ 333,570.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	10	\$ 136,510.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 155,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	10	\$ 24,440.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	4	\$ 39,564.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	20	\$ 33,400.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	10	\$ 17,780.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 372,750,000.00	\$ 133,872,719.00	\$ 238,877,281.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,507,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	5	\$ 2,507,130.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 16,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	50	\$ 16,650.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 522,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 26,448.00	3	\$ 79,344.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	10	\$ 38,900.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	5	\$ 4,640.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	20	\$ 22,260.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	100	\$ 78,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	100	\$ 88,900.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	30	\$ 23,310.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,777.00	2	\$ 11,554.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	30	\$ 27,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	6	\$ 32,664.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	10	\$ 42,230.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	5	\$ 11,100.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 27,527.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 11,454.00	1	\$ 11,454.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	1	\$ 16,073.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 63,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	3	\$ 63,336.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 22,820.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 372,750,000.00	Plan de Compras \$ 133,872,719.00	Plan de Necesidades \$ 238,877,281.00
--	---	---

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 22,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 22,820.00	1	\$ 22,820.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 215,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 45,710.00	2	\$ 91,420.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 23,316.00	3	\$ 69,948.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	4	\$ 33,848.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 5,189.00	4	\$ 20,756.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 231,292,974.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4467	MODULO DE POTENCIA CON VARIADOR DE VELOCIDAD INCLUYE: ¿ TABLERO DE TIPO	UNIDAD	\$ 7,709,550.00	2	\$ 15,419,100.00
4468	MODULO DE POTENCIA CON ARRANCADOR SUAVE INCLUYE: ¿ TABLERO DE TIPO INDUSTRIAL CALIBRE	UNIDAD	\$ 6,605,390.00	2	\$ 13,210,780.00
4469	MODULO DE ARRANQUE DIRECTOE INVERSOR DE GIRO INCLUYE: ¿ TABLERO DE TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	\$ 7,353,170.00	2	\$ 14,706,340.00
4470	MODULO DE AUTOMATIZACION TWIDO INCLUYE: ¿ TABLERO DE TIPO INDUSTRIAL CALIBRE 18,	UNIDAD	\$ 16,297,072.00	2	\$ 32,594,144.00
4480	MAQUINA AUTO SISTEM DOBLE RANGO PARA ENSAYOS NOMAS: ASTM C39, C78, C109, C293,	UNIDAD	\$ 29,690,780.00	1	\$ 29,690,780.00
4662	ESPECTROFOTOMETRO DR3900. LPV440.99.00012 DR 3900 BENCHTOP SPECTROPHOTOMETER WITH	UNIDAD	\$ 22,103,800.00	1	\$ 22,103,800.00
4873	EQUIPOS ACTIVOS DATOS SWITCH BORDE ¿ 24-PORT GIGABIT POE+ SMART	UNIDAD	\$ 29,478,240.00	1	\$ 29,478,240.00
4874	SERVIDOR DE SISTEMA GENERAL LES X3650 M5, XEON 8C E5-2640V3 90W	UNIDAD	\$ 46,493,040.00	1	\$ 46,493,040.00
4875	PULIDORA ELECTRICA DE DISCO (PARA PULIR PROBETAS METALICAS MODELO.METAPOL 1200D	UNIDAD	\$ 8,500,000.00	2	\$ 17,000,000.00
4876	INVERTED METALLURGICAL MICROSCOPE REF. PW-BDS500MT- MARCA: ADVANCED OPTICAL	UNIDAD	\$ 9,798,000.00	1	\$ 9,798,000.00
4878	CALIBRADORES PIE DE REY CON INDICADOR DE CUADRANTE EN MILIMETROS Y PULGADAS, 6 X	UNIDAD	\$ 266,250.00	3	\$ 798,750.00

Grupo: 2538 EQUIPO DE ENSEANANZA \$ 3,156,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4872	SISTEMA VOZ Y DATOS CAT 6ª SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CERRADO DE 150 CMT DE	UNIDAD	\$ 3,156,120.00	1	\$ 3,156,120.00

Total Proyección : \$ 372,750,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 475,225,000.00	\$ 466,811,839.00	\$ 8,413,161.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 466,811,839.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 120,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 120,000,000.00	1	\$ 120,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 45,095,778.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,095,778.00	1	\$ 45,095,778.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 40,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,000,000.00	1	\$ 40,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 41,716,061.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,716,061.00	1	\$ 41,716,061.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 220,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 220,000,000.00	1	\$ 220,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,413,161.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 551,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 13,404.00	20	\$ 268,080.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	30	\$ 83,310.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,555,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	150	\$ 26,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	50	\$ 13,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	200	\$ 600,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	70	\$ 778,330.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	10	\$ 136,510.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 475,225,000.00	\$ 466,811,839.00	\$ 8,413,161.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 67,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	50	\$ 27,850.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,008,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	6	\$ 3,008,556.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,026,855.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	100	\$ 44,800.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	15	\$ 41,655.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	20	\$ 77,800.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	50	\$ 205,700.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	50	\$ 55,650.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	50	\$ 1,044,750.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	50	\$ 272,200.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	100	\$ 144,600.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 745,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	2	\$ 745,810.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 457,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 45,710.00	10	\$ 457,100.00

Total Proyección : \$ 475,225,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 383,400,000.00	\$ 376,299,219.00	\$ 7,100,781.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 376,299,219.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 165,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 165,000,000.00	1	\$ 165,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 45,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,000,000.00	1	\$ 45,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 84,216,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 84,216,952.00	1	\$ 84,216,952.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 74,082,267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 74,082,267.00	1	\$ 74,082,267.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,100,781.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 3,281,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 13,404.00	200	\$ 2,680,800.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	300	\$ 600,900.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 501,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	100	\$ 17,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	50	\$ 150,050.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	30	\$ 333,570.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 73,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 383,400,000.00	\$ 376,299,219.00	\$ 7,100,781.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 73,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	30	\$ 53,340.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,005,704.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	4	\$ 2,005,704.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 53,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	5	\$ 53,355.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 870,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	30	\$ 23,400.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	100	\$ 167,000.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	20	\$ 82,280.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	3	\$ 93,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	200	\$ 111,400.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	4	\$ 13,332.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	8	\$ 167,160.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	10	\$ 54,440.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	8	\$ 33,784.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	5	\$ 6,655.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	5	\$ 28,280.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 16,073.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	1	\$ 16,073.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 298,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 45,710.00	5	\$ 228,550.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 5,189.00	4	\$ 20,756.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	2	\$ 48,922.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.
Total Proyección : \$ 383,400,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9091 EMISORA U.P.T.C - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,656,000.00	\$ 0.00	\$ 4,656,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,656,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 26,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	6	\$ 25,986.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	38	\$ 38.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 50,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	21	\$ 3,738.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,258,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 35,020.00	2	\$ 70,040.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 457,976.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	6	\$ 2,688.00
212	CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	\$ 665.00	286	\$ 190,190.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	3	\$ 2,994.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	24	\$ 21,336.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,332.00	1	\$ 7,332.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	4	\$ 3,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	4	\$ 21,776.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	12	\$ 17,352.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	4	\$ 52,896.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	4	\$ 115,568.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 909,953.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
548	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT	METRO CUADRADO	\$ 82,723.00	11	\$ 909,953.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9091 EMISORA U.P.T.C - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,656,000.00	\$ 0.00	\$ 4,656,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 46,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	4	\$ 25,944.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	1	\$ 20,384.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 422,384.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3733	CAMARA DIGITAL 14 MPX	UNIDAD	\$ 422,384.00	1	\$ 422,384.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 953,264.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 238,316.00	4	\$ 953,264.00

Grupo: 1661 FAX \$ 531,096.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1663	TELEFONO PANASONIC	UNIDAD	\$ 88,516.00	6	\$ 531,096.00

Total Proyección : \$ 4,656,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,172,000.00	\$ 0.00	\$ 5,172,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,172,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 24,036.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	12	\$ 24,036.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 84,134.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	100	\$ 6,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	20	\$ 5,400.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,389.00	6	\$ 56,334.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 60,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,335.00	6	\$ 14,010.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	20	\$ 35,560.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 501,426.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 467,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	2	\$ 8,228.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,114.00	2	\$ 8,228.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	3	\$ 1,344.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	6	\$ 16,662.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	12	\$ 46,680.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	10	\$ 9,280.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 25,559.00	2	\$ 51,118.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	12	\$ 10,668.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	3	\$ 62,685.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	5	\$ 6,110.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 7,209.00	1	\$ 7,209.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	15	\$ 81,660.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	2	\$ 13,116.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 889.00	5	\$ 4,445.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,172,000.00	\$ 0.00	\$ 5,172,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 467,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 110,239.00	1	\$ 110,239.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	2	\$ 8,662.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 493,722.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 164,574.00	3	\$ 493,722.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 381,738.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
547	CHAPA DOBLE PASADOR PARA PUERTA	UNIDAD	\$ 127,246.00	3	\$ 381,738.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 8,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,405.00	1	\$ 3,405.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 987.00	2	\$ 1,974.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 3,319.00	1	\$ 3,319.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 48,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3797	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 48,928.00	1	\$ 48,928.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 370,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 9,273.00	40	\$ 370,920.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 22,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,114.00	20	\$ 22,280.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 51,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 25,606.00	2	\$ 51,212.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 57,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	10	\$ 57,450.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,172,000.00	\$ 0.00	\$ 5,172,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 278,067.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 8,931.00	1	\$ 8,931.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 211,686.00	1	\$ 211,686.00
3359	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 7,5	UNIDAD	\$ 5,745.00	10	\$ 57,450.00

Grupo: 1421 MENAJE \$ 6,346.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1422	CUCHARAS MEDIANAS	UNIDAD	\$ 3,173.00	2	\$ 6,346.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 6,428.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1427	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 3,214.00	2	\$ 6,428.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 2,231,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,275.00	10	\$ 92,750.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 9,862.00	20	\$ 197,240.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 24,257.00	2	\$ 48,514.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 3,397.00	1	\$ 3,397.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 6,850.00	1	\$ 6,850.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 32,120.00	6	\$ 192,720.00
1465	CERA EMULSIONADA ROJA	GALON	\$ 34,406.00	10	\$ 344,060.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 9,065.00	20	\$ 181,300.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	3	\$ 24,090.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 3,459.00	2	\$ 6,918.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 23,316.00	10	\$ 233,160.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	5	\$ 32,430.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 6,733.00	8	\$ 53,864.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	12	\$ 101,544.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 5,189.00	10	\$ 51,890.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 6,180.00	6	\$ 37,080.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 6,266.00	12	\$ 75,192.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 11,057.00	10	\$ 110,570.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 25,326.00	6	\$ 151,956.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,038.00	20	\$ 40,760.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 12,129.00	1	\$ 12,129.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 47,686.00	2	\$ 95,372.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 13,743.00	10	\$ 137,430.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 447.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 4 de 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,172,000.00	\$ 0.00	\$ 5,172,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 447.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	447	\$ 447.00

Grupo: 1669 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

\$ 76,994.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3774	CITOFONO INTERCOMUNICADOR	UNIDAD	\$ 76,994.00	1	\$ 76,994.00

Total Proyección : \$ 5,172,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,311,000.00	\$ 0.00	\$ 9,311,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,311,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 128,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	40	\$ 22,280.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 13,404.00	2	\$ 26,808.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	12	\$ 33,324.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 2,306.00	20	\$ 46,120.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 275,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	45	\$ 3,105.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	200	\$ 35,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	200	\$ 31,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	20	\$ 60,020.00
4705	PAPEL ARJOWINGGINS (KIMBELY) 80 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 38,297.00	1	\$ 38,297.00
4711	CARPETA ARJOWINGGINS TAMAÑO CARTA BLANCO	UNIDAD	\$ 665.00	20	\$ 13,300.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 32,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	2	\$ 10,672.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	40	\$ 22,280.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 6,577,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	7	\$ 6,577,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,153,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 23,339.00	2	\$ 46,678.00
192	AROS AUTOADHESIVOS CON PERFORACIÓN ESTANDAR DE 6 MM	PAQUETE	\$ 124.00	2	\$ 248.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	200	\$ 44,800.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 32,120.00	4	\$ 128,480.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 3,110.00	300	\$ 933,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 964,751.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,311,000.00	\$ 0.00	\$ 9,311,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 964,751.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 25,559.00	6	\$ 153,354.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	25	\$ 13,925.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	30	\$ 33,390.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	8	\$ 167,160.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	15	\$ 13,500.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	10	\$ 54,440.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	10	\$ 42,230.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	6	\$ 7,986.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	20	\$ 28,920.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	6	\$ 13,320.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	4	\$ 13,332.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	2	\$ 8,662.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 202,258.00	1	\$ 202,258.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 178,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4375	EXTENSION DE 15.24 MTS C/TOMA 13A POLO A TIERRA NEGRA	UNIDAD	\$ 89,204.00	2	\$ 178,408.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 739.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	739	\$ 739.00

Total Proyección : \$ 9,311,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10006 OFICINA DE PLANEACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,035,000.00	\$ 0.00	\$ 10,035,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,035,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 63,069.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	15	\$ 8,355.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 13,404.00	2	\$ 26,808.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	7	\$ 14,021.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 754,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	8	\$ 552.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	200	\$ 31,000.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 390.00	400	\$ 156,000.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	4	\$ 44,476.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	4	\$ 54,604.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURA 70 X 100	RESMA	\$ 116,969.00	4	\$ 467,876.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 48,055.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	3	\$ 6,009.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	6	\$ 14,664.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	2	\$ 10,672.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 8,623,806.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	3	\$ 1,816,038.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 395,328.00	2	\$ 790,656.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	12	\$ 6,017,112.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 54,799.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	200	\$ 44,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 479,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10006 OFICINA DE PLANEACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,035,000.00	\$ 0.00	\$ 10,035,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 479,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	1	\$ 5,444.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	6	\$ 2,688.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	15	\$ 41,655.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	4	\$ 15,560.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	7	\$ 6,496.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 76,127.00	1	\$ 76,127.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	70	\$ 38,990.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	2	\$ 2,226.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	72	\$ 64,008.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	2	\$ 41,790.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	7	\$ 38,108.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	1	\$ 24,893.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	15	\$ 63,345.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	2	\$ 4,440.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	2	\$ 8,662.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 11,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	2	\$ 11,490.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 61.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	61	\$ 61.00

Total Proyección : \$ 10,035,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10007 OFICINA DE COMUNICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,103,000.00	\$ 0.00	\$ 3,103,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,103,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 56,345.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	6	\$ 12,018.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	12	\$ 33,324.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	6	\$ 7,332.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	329	\$ 329.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 91,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	250	\$ 83,250.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	30	\$ 8,100.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,344,084.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	1	\$ 5,444.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	20	\$ 33,400.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 3,224.00	400	\$ 1,289,600.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	41	\$ 22,837.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	3	\$ 3,339.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	420	\$ 38,640.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	40	\$ 35,560.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 26,448.00	3	\$ 79,344.00
3378	TARJETA DE MEMORIA SD 326B	UNIDAD	\$ 120,682.00	2	\$ 241,364.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	20	\$ 577,840.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 372,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	1	\$ 372,905.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 238,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 238,316.00	1	\$ 238,316.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10007 OFICINA DE COMUNICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,103,000.00	\$ 0.00	\$ 3,103,000.00

Total Proyección : \$ 3,103,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10009 GRUPO DE TALENTO HUMANO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,348,000.00	\$ 0.00	\$ 10,348,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,348,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 66,209.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	48	\$ 26,736.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	3	\$ 8,331.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	11	\$ 13,442.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	4	\$ 17,324.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	376	\$ 376.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,956,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,222.00	210	\$ 256,620.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	200	\$ 13,800.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	300	\$ 53,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	300	\$ 46,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	40	\$ 120,040.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	95	\$ 1,056,305.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	30	\$ 409,530.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 92,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	15	\$ 30,045.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	20	\$ 48,880.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	25	\$ 13,925.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,455,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2682	TONER HP C555A	UNIDAD	\$ 37,290.00	6	\$ 223,740.00
4638	TONER TYPE TN 414 IMPRESORA KONICA MONOLTA BIZHUB 363	UNIDAD	\$ 352,260.00	9	\$ 3,170,340.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,720,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	500	\$ 112,000.00
2016	PROTECTOR DE TRANSPARENCIAS - ACETATOS (BISELETE TRANSPARENTE)	UNIDAD	\$ 500.00	106	\$ 53,000.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 3,110.00	500	\$ 1,555,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10009 GRUPO DE TALENTO HUMANO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,348,000.00	\$ 0.00	\$ 10,348,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,174,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	50	\$ 22,400.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	5	\$ 4,640.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	5	\$ 20,570.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	100	\$ 55,700.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,891.00	15	\$ 43,365.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 92.00	50	\$ 4,600.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	205	\$ 182,245.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	4	\$ 83,580.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	100	\$ 200,300.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	100	\$ 90,000.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	3	\$ 6,009.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	2	\$ 49,786.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	40	\$ 168,920.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	6	\$ 7,986.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	30	\$ 43,380.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	10	\$ 22,200.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	40	\$ 22,280.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	4	\$ 22,624.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	3	\$ 39,672.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	4	\$ 17,324.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 25,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	4	\$ 25,944.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 835,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4383	SILLAS TANDEM DE DOS (2) PUESTOS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 417,600.00	2	\$ 835,200.00

Grupo: 1654 MESAS

\$ 1,021,357.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1657	MESA DE JUNTAS EN MADERA DE 2 MT. DIAMETRO	UNIDAD	\$ 1,021,357.00	1	\$ 1,021,357.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.
Total Proyección : \$ 10,348,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10010 GRUPO DE BIENES- SUMINISTROS E INVENTARIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,932,000.00	\$ 0.00	\$ 12,932,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,932,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 166.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	166	\$ 166.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 322,347.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	35	\$ 5,425.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	25	\$ 75,025.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	15	\$ 166,785.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	8	\$ 75,112.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 37,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	7	\$ 37,352.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 127,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	5	\$ 2,240.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	20	\$ 17,780.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	6	\$ 5,400.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	5	\$ 21,115.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	15	\$ 19,965.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	20	\$ 44,400.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 12,444,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 4,148,175.00	3	\$ 12,444,525.00

Total Proyección : \$ 12,932,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10014 GRUPO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,898,000.00	\$ 0.00	\$ 11,898,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 11,898,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 47,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	4	\$ 11,108.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	30	\$ 36,660.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 364,515.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 3,657.00	5	\$ 18,285.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	25	\$ 277,975.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	5	\$ 68,255.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,825,482.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 321,204.00	1	\$ 321,204.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 396,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	30	\$ 23,400.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	100	\$ 22,400.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 224.00	100	\$ 22,400.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	50	\$ 327,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 946,534.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,670.00	25	\$ 41,750.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	10	\$ 9,280.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	120	\$ 66,840.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	50	\$ 44,450.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	17	\$ 355,215.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 998.00	5	\$ 4,990.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	5	\$ 6,110.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	12	\$ 10,800.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	9	\$ 38,007.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,668.00	10	\$ 26,680.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	10	\$ 28,910.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10014 GRUPO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,898,000.00	\$ 0.00	\$ 11,898,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 946,534.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	17	\$ 24,582.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	10	\$ 288,920.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 21,251.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	21,251	\$ 21,251.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 8,296,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 4,148,175.00	2	\$ 8,296,350.00

Total Proyección : \$ 11,898,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10046 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,402,000.00	\$ 0.00	\$ 5,402,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,402,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 57.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	57	\$ 57.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 949,502.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	51	\$ 3,519.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	60	\$ 180,060.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 109.00	50	\$ 5,450.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	67	\$ 744,973.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 46,383.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 9,891.00	3	\$ 29,673.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,045,203.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 203,841.00	1	\$ 203,841.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	2	\$ 765,948.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	5	\$ 2,507,130.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 284,142.00	2	\$ 568,284.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 93,067.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	1	\$ 3,333.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	20	\$ 4,480.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	13	\$ 85,254.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 197,722.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	5	\$ 2,240.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	50	\$ 44,450.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	2	\$ 41,790.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10046 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,402,000.00	\$ 0.00	\$ 5,402,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 197,722.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	2	\$ 8,446.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	30	\$ 43,380.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	5	\$ 11,100.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	1	\$ 5,656.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 70,066.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	3	\$ 37,920.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	2	\$ 32,146.00

Total Proyección : \$ 5,402,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10106 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,496,263.00	\$ 91,724,416.00	\$ 1,771,847.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 91,724,416.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 47,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 47,926.00	1	\$ 47,926.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 91,676,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 91,676,490.00	1	\$ 91,676,490.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,771,847.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 223,349.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	1	\$ 2,777.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	4	\$ 35,112.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	40	\$ 173,240.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 309,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	5	\$ 15,005.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	10	\$ 111,190.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	10	\$ 136,510.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 11,786.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	2	\$ 4,006.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	1	\$ 2,444.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 5,336.00	1	\$ 5,336.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 983,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 481,806.00	1	\$ 481,806.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10106 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,496,263.00	\$ 91,724,416.00	\$ 1,771,847.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 983,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	1	\$ 501,426.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 243,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	2	\$ 1,560.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	5	\$ 2,240.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	2	\$ 7,780.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	10	\$ 7,800.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	20	\$ 17,780.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	1	\$ 20,895.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	1	\$ 2,003.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	40	\$ 80,120.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	5	\$ 7,230.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	1	\$ 87,796.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	1	\$ 5,656.00

Total Proyección : \$ 93,496,263.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,287,900.00	\$ 15,366,856.00	\$ 12,921,044.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 15,366,856.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 9,162,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,162,494.00	1	\$ 9,162,494.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 6,204,362.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,204,362.00	1	\$ 6,204,362.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,921,044.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 59,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	7	\$ 59,920.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 550,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 27,525.00	20	\$ 550,500.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 164,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 20,572.00	8	\$ 164,576.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 114,492.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	3	\$ 114,492.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 3,397,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4846	LAMPARA PARA VIDEO BEAM REF. ELPLP60	UNIDAD	\$ 679,470.00	5	\$ 3,397,350.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 519,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 51,979.00	10	\$ 519,790.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 3,115,141.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,287,900.00	\$ 15,366,856.00	\$ 12,921,044.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 3,115,141.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 238,316.00	2	\$ 476,632.00
1543	CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, MODELO DCR - SR82, FORMATO DISCO DURO 60 GB	UNIDAD	\$ 2,638,509.00	1	\$ 2,638,509.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 339,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 339,900.00	1	\$ 339,900.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,659,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 4,659,375.00	1	\$ 4,659,375.00

Total Proyección : \$ 28,287,900.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 24,889,728.00	\$ 22,517,730.00	\$ 2,371,998.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 22,517,730.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 22,081,081.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,081,081.00	1	\$ 22,081,081.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 436,649.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 436,649.00	1	\$ 436,649.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,371,998.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 649,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	150	\$ 649,650.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 675,412.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	50	\$ 555,950.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	6	\$ 81,906.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	4	\$ 37,556.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	2	\$ 4,888.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	6	\$ 10,020.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	30	\$ 6,720.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,012,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,114.00	6	\$ 24,684.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	2	\$ 1,856.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 24,889,728.00	\$ 22,517,730.00	\$ 2,371,998.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,012,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	12	\$ 10,668.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	2	\$ 41,790.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	12	\$ 24,036.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	6	\$ 8,676.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	60	\$ 793,440.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 12,122.00	6	\$ 72,732.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 12,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00

Total Proyección : \$ 24,889,728.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10150 MUSEO DE ARTE DE LA UPTC - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,070,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 24,193.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	12	\$ 24,036.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	157	\$ 157.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 95,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
71	PAPEL MILANO *35 GRAMOS BLANCO	PLIEGO	\$ 1,535.00	50	\$ 76,750.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	2	\$ 18,778.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 11,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 119,574.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 19,558.00	3	\$ 58,674.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	23	\$ 20,447.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 40,453.00	1	\$ 40,453.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 191,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	3	\$ 37,920.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 10,816.00	4	\$ 43,264.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 55,053.00	2	\$ 110,106.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 83,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 16,615.00	5	\$ 83,075.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 50,108.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 12,527.00	4	\$ 50,108.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 81,536.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10150 MUSEO DE ARTE DE LA UPTC - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,070,000.00	\$ 0.00	\$ 2,070,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 81,536.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	4	\$ 81,536.00

Grupo: 1645 MODULOS

\$ 1,413,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3810	ESTANTES METALICOS DE 2MTS DE ALTO, 93 CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO	UNIDAD	\$ 176,687.00	8	\$ 1,413,496.00

Total Proyección : \$ 2,070,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10151 MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,127,000.00	\$ 1,126,253.00	\$ 1,000,747.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 1,126,253.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 26,253.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,253.00	1	\$ 26,253.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 600,000.00	1	\$ 600,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,000,747.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 27,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	10	\$ 27,770.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 171,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	50	\$ 13,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	10	\$ 111,190.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 130,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,671.00	5	\$ 53,355.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	10	\$ 65,580.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 174,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 7,223.00	5	\$ 36,115.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	3	\$ 11,670.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10151 MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,127,000.00	\$ 1,126,253.00	\$ 1,000,747.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 174,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	20	\$ 17,780.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	20	\$ 15,540.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	1	\$ 20,895.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	5	\$ 21,115.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 73,499.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCIÓN A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	2	\$ 25,280.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	3	\$ 48,219.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 203,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 24,177.00	5	\$ 120,885.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 16,615.00	5	\$ 83,075.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 16,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	5	\$ 16,665.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 90,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 22,820.00	2	\$ 45,640.00
4373	ESCOBILLAS 7 PULG	UNIDAD	\$ 15,000.00	3	\$ 45,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 112,128.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	3	\$ 19,458.00
1451	CEPILLO PARA MANOS	UNIDAD	\$ 7,661.00	10	\$ 76,610.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	2	\$ 16,060.00

Total Proyección : \$ 2,127,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,291,655.00	\$ 39,573,436.00	\$ 10,718,219.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 39,573,436.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,000,000.00	1	\$ 7,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 4,309,833.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,309,833.00	1	\$ 4,309,833.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 10,263,603.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,263,603.00	1	\$ 10,263,603.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,718,219.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 224,881.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	3	\$ 8,331.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	50	\$ 216,550.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 447,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	20	\$ 3,100.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación \$ 50,291,655.00	Plan de Compras \$ 39,573,436.00	Plan de Necesidades \$ 10,718,219.00
---------------------------------------	--	--

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 447,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	40	\$ 444,760.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,608,198.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	1	\$ 605,346.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 98,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	15	\$ 98,370.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 901,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	3	\$ 2,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	40	\$ 111,080.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	15	\$ 58,350.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	2	\$ 8,228.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	60	\$ 33,420.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	48	\$ 42,672.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	30	\$ 626,850.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 763,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	20	\$ 763,280.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 6,272,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4696	AGITADOR MAGNETICO ANALOGO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO DE UN PUESTO EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 2,090,900.00	3	\$ 6,272,700.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 401,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	5	\$ 401,050.00

Total Proyección : \$ 50,291,655.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,274,514.00	\$ 55,587,642.00	\$ 2,686,872.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 55,587,642.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 9,748,938.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,748,938.00	1	\$ 9,748,938.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 44,838,704.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 44,838,704.00	1	\$ 44,838,704.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,686,872.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 433,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	100	\$ 433,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 112,668.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	12	\$ 112,668.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 5,570.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,976,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 605,346.00	2	\$ 1,210,692.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 382,974.00	2	\$ 765,948.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 138,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,274,514.00	\$ 55,587,642.00	\$ 2,686,872.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 138,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	25	\$ 13,925.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	12	\$ 10,668.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	25	\$ 50,075.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 19,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	6	\$ 19,998.00

Total Proyección : \$ 58,274,514.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,762,899.00	\$ 65,405,775.00	\$ 3,357,124.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 65,405,775.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,656,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,656,998.00	1	\$ 2,656,998.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,776,223.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,776,223.00	1	\$ 8,776,223.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 53,972,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 53,972,554.00	1	\$ 53,972,554.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,357,124.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 988,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,222.00	100	\$ 122,200.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,331.00	200	\$ 866,200.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 397,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 390.00	12	\$ 4,680.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	10	\$ 30,010.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	20	\$ 222,380.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	15	\$ 140,835.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 11,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	2	\$ 4,006.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	3	\$ 7,332.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,504,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,762,899.00	\$ 65,405,775.00	\$ 3,357,124.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 54,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	50	\$ 39,000.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	40	\$ 8,960.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	30	\$ 6,720.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 390,524.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	4	\$ 3,992.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	2	\$ 8,228.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	40	\$ 22,280.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	30	\$ 26,670.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	20	\$ 15,540.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	3	\$ 16,332.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	15	\$ 21,690.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 13,224.00	20	\$ 264,480.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 9,999.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00

Total Proyección : \$ 68,762,899.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10209 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 69,159,590.00	\$ 62,164,971.00	\$ 6,994,619.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 62,164,971.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 11,700,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,700,000.00	1	\$ 11,700,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 18,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,000,000.00	1	\$ 18,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 22,464,971.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,464,971.00	1	\$ 22,464,971.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,994,619.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 60,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	5	\$ 43,890.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 512,965.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	20	\$ 1,380.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	20	\$ 60,020.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	5	\$ 68,255.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	40	\$ 375,560.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 32,932.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	3	\$ 7,332.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10209 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 69,159,590.00	\$ 62,164,971.00	\$ 6,994,619.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 32,932.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,507,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	5	\$ 2,507,130.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 22,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	100	\$ 22,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,121,476.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,114.00	50	\$ 205,700.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	20	\$ 8,960.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	20	\$ 77,800.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	3	\$ 12,342.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 76,127.00	2	\$ 152,254.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	5	\$ 155,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	20	\$ 22,260.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	50	\$ 44,450.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	20	\$ 40,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	5	\$ 27,220.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,670.00	5	\$ 23,350.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	2	\$ 49,786.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	10	\$ 42,230.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	10	\$ 14,460.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	2	\$ 11,312.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	2	\$ 8,662.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 11,778.00	5	\$ 58,890.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	5	\$ 144,460.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 330,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	5	\$ 330,175.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10209 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 69,159,590.00	\$ 62,164,971.00	\$ 6,994,619.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 84,448.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	4	\$ 84,448.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 70,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 14,122.00	5	\$ 70,610.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 33,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 57,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	10	\$ 57,450.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 286,343.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	5	\$ 32,430.00
1456	CANECA MEDIANA PARA BASURA, CON TAPA	UNIDAD	\$ 25,024.00	5	\$ 125,120.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 5,745.00	4	\$ 22,980.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	5	\$ 32,430.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 24,461.00	3	\$ 73,383.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,272,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1627	ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES ECUALIZABLES SOBRE CORREDERAS ESFERADAS	UNIDAD	\$ 1,272,720.00	1	\$ 1,272,720.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 602,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 602,040.00	1	\$ 602,040.00

Total Proyección : \$ 69,159,590.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 31,305,555.00	\$ 15,800,835.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 31,305,555.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,000,011.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,011.00	1	\$ 5,000,011.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 21,305,544.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,305,544.00	1	\$ 21,305,544.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 15,800,835.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 88,786.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,003.00	30	\$ 60,090.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	2	\$ 17,556.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 101,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	40	\$ 7,120.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 31,305,555.00	\$ 15,800,835.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,951,932.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3629	TONER CYAN CC531A CP2025/CM2320 2800	UNIDAD	\$ 531,222.00	1	\$ 531,222.00
3630	TONER CC532A YELLOW CP2025/CM2320 280	UNIDAD	\$ 555,930.00	1	\$ 555,930.00
3631	TONER CC533A MAGENTA CP2025/CM2320	UNIDAD	\$ 531,222.00	1	\$ 531,222.00
3632	TONER CC530A PARA IMPRESORA LASER JET 2320N MFP	UNIDAD	\$ 333,558.00	1	\$ 333,558.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 26,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	30	\$ 6,720.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 6,558.00	2	\$ 13,116.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	30	\$ 6,720.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 258,386.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	5	\$ 3,900.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	15	\$ 6,720.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	5	\$ 19,450.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	5	\$ 5,565.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 780.00	15	\$ 11,700.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	30	\$ 26,670.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 777.00	15	\$ 11,655.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,003.00	10	\$ 20,030.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	3	\$ 16,332.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,670.00	2	\$ 9,340.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,331.00	2	\$ 2,662.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	3	\$ 16,968.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	2	\$ 57,784.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 200,461.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 200,461.00	1	\$ 200,461.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 8,382,269.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1997	CRONOMETROS DE 10 MEMORIAS	UNIDAD	\$ 38,665.00	3	\$ 115,995.00
3623	PATINES SEMI-PROFESIONALES TALLAS 31 A 42	PAR	\$ 167,988.00	7	\$ 1,175,916.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,106,390.00	\$ 31,305,555.00	\$ 15,800,835.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 8,382,269.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4806	BALON DE FUTBOL PROFESSIONAL GOLTY MAGNUM GRIS NO 5 PU M GOLTY	UNIDAD	\$ 122,922.00	10	\$ 1,229,220.00
4807	BALON FUTBOL SALA PROFESSIONAL GOLTY TUCHIN CMI GOLTY	UNIDAD	\$ 129,100.00	15	\$ 1,936,500.00
4808	BALON V5M5000 VOLEIBOL MOLTEN CUERO COMPOSIT LAMINADO. (ULTRA) ROJO / VERDE	UNIDAD	\$ 149,112.00	15	\$ 2,236,680.00
4809	BALON BGR7 BALON BALONCESTO 12 PANEL: NARANJA. MOLTEN	UNIDAD	\$ 55,963.00	5	\$ 279,815.00
4810	BALON BALONCESTO GR6 - GR5 MOLTEN	UNIDAD	\$ 54,315.00	5	\$ 271,575.00
4811	RAQUETAS DE TENNIS DE CAMPO WILSON	UNIDAD	\$ 123,540.00	7	\$ 864,780.00
4812	PELOTAS DE TENNIS DE CAMPO	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 271,788.00	1	\$ 271,788.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 126,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 63,005.00	2	\$ 126,010.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 4,665,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4813	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELE ESTRUCTURA: 4 PATAS EN TUBO CREIPTICO 14X28 RED ONDO 05/8	UNIDAD	\$ 143,775.00	17	\$ 2,444,175.00
4814	SILLA PRESIDENTE MALLA. ESPALDAR ALTO EN MALLA ANTITRANSPIRANTE, BASCULANTE A 90°,	UNIDAD	\$ 1,110,625.00	2	\$ 2,221,250.00

Total Proyección : \$ 47,106,390.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,518,000.00	\$ 0.00	\$ 3,518,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,518,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 281,323.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 69.00	20	\$ 1,380.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	200	\$ 31,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	5	\$ 15,005.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURA 70 X 100	RESMA	\$ 116,969.00	2	\$ 233,938.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 16,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,818,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	3	\$ 2,818,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 317,275.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	5	\$ 2,240.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	5	\$ 13,885.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	3	\$ 2,784.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	2	\$ 1,778.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	3	\$ 16,332.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	9	\$ 260,028.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 38,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 38,164.00	1	\$ 38,164.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 11,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	2	\$ 11,490.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 20,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3744	HOJAS DE BISTURY DIFERENTES TAMAÑOS. CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 20,998.00	1	\$ 20,998.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,518,000.00	\$ 0.00	\$ 3,518,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 12,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,486.00	2	\$ 12,972.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	278	\$ 278.00

Total Proyección : **\$ 3,518,000.00**

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10396 GRUPO DE GRANJAS Y JARDIN BOTANICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,276,000.00	\$ 0.00	\$ 8,276,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,276,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 259,584.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 10,816.00	24	\$ 259,584.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 82,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 8,229.00	10	\$ 82,290.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 1,907,958.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
565	ALAMBRE DE PUA X 350 X 12.5 METROS	QUINTAL	\$ 185,148.00	2	\$ 370,296.00
566	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14	KILO	\$ 5,484.00	20	\$ 109,680.00
643	LLAVE DE TUBOS 18"	UNIDAD	\$ 90,137.00	1	\$ 90,137.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 3,184.00	10	\$ 31,840.00
2306	CERCAS ELECTRICAS MARCA BULDOZER	UNIDAD	\$ 216,284.00	2	\$ 432,568.00
2528	MANILA ALGODON # 10	METRO	\$ 2,162.00	30	\$ 64,860.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 2,585.00	50	\$ 129,250.00
3572	ACOPLE LLAVE DE JARDIN	JUEGO	\$ 3,017.00	1	\$ 3,017.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 265.00	4	\$ 1,060.00
3591	TIJERA PODADORA N°8	UNIDAD	\$ 181,022.00	3	\$ 543,066.00
4155	PUNTILLA DE 5	KILO	\$ 4,241.00	12	\$ 50,892.00
4184	SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 24,464.00	3	\$ 73,392.00
4323	LLAVE TUBOS DE EXTENSION 14	UNIDAD	\$ 7,900.00	1	\$ 7,900.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 247,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3581	SOLDADURA PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 14,481.00	5	\$ 72,405.00
3582	LIMPIADOR PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 12,069.00	3	\$ 36,207.00
4450	ABRAZADERA DE 2	UNIDAD	\$ 2,575.00	24	\$ 61,800.00
4452	MANGUERA JARDIN 3 LONAS X 1/2	METRO	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 2,779,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 55,586.00	50	\$ 2,779,300.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 253,575.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 84,525.00	3	\$ 253,575.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10396 GRUPO DE GRANJAS Y JARDIN BOTANICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,276,000.00	\$ 0.00	\$ 8,276,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,745,381.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1009	ALBENDAZOL AL 25% X 2000 ML.	GALON	\$ 259,255.00	1	\$ 259,255.00
1091	CALCIO CAL X 250 CC	UNIDAD	\$ 35,563.00	2	\$ 71,126.00
3593	BOLSA FORESTAL DE KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 48.00	20,000	\$ 960,000.00
3594	BOLSA FORESTAL DE 4 KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 97.00	15,000	\$ 1,455,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	250	\$ 250.00

Total Proyección : \$ 8,276,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,141,000.00	\$ 0.00	\$ 16,141,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,141,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 8,778.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 8,778.00	1	\$ 8,778.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 7,115,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 280,090.00	2	\$ 560,180.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 441,273.00	12	\$ 5,295,276.00
4725	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AZUL AGUAMARINA	LAMINA	\$ 7,501.00	28	\$ 210,028.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 7,501.00	56	\$ 420,056.00
4727	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR FUCSIA	LAMINA	\$ 7,501.00	28	\$ 210,028.00
4728	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR ROJO	LAMINA	\$ 7,501.00	28	\$ 210,028.00
4729	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR ROSADO	LAMINA	\$ 7,501.00	28	\$ 210,028.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 5,201,515.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 77,790.00	1	\$ 77,790.00
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 27,505.00	1	\$ 27,505.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 1,222.00	10	\$ 12,220.00
66	PAPEL KIMBERLY DE 216 GRS. AZUL PROFUNDO 70 X 100	PLIEGO	\$ 7,964.00	3	\$ 23,892.00
69	PAPEL KIMBERLY LAPIZLAZULI DE 220 GRS 70 X 100	PLIEGO	\$ 4,103.00	3	\$ 12,309.00
70	PAPEL MATE DE 20*25 HOJAS CAJA X 100 UNIDADES (KODACK, KENTMERE, ILFORD) (4)	CAJA	\$ 43,543.00	2	\$ 87,086.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 2,111.00	18	\$ 37,998.00
75	PAPEL PERIODICO 70X100 *48,8 GRAMOS	RESMA	\$ 49,363.00	1	\$ 49,363.00
78	CARTON CORRUGADO COLORES 50 X 70 CON BASE	PLIEGO	\$ 3,224.00	10	\$ 32,240.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	115	\$ 17,825.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	100	\$ 27,000.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 38,297.00	1	\$ 38,297.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	10	\$ 93,890.00
4870	PAPEL AUTOPRESTAMO	ROLLO	\$ 40,430.00	50	\$ 2,021,500.00
4871	PAPEL AUTODEVOLUCION	ROLLO	\$ 52,852.00	50	\$ 2,642,600.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,023,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
---------------	-----------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	--------------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,141,000.00	\$ 0.00	\$ 16,141,000.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,023,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	3	\$ 1,504,278.00
2663	TONER CC364A	UNIDAD	\$ 518,868.00	1	\$ 518,868.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 98,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	80	\$ 62,400.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 224.00	61	\$ 13,664.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	100	\$ 22,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 707,051.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
199	ACETATO TAMAÑO CARTA PARA IMPRESIÓN	PAQUETE X 50	\$ 79,545.00	1	\$ 79,545.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	70	\$ 272,300.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	11	\$ 10,208.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	6	\$ 125,370.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	11	\$ 59,884.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	12	\$ 50,676.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 6,558.00	1	\$ 6,558.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	5	\$ 11,100.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 5,656.00	3	\$ 16,968.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 20,556.00	2	\$ 41,112.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 20,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3606	OCTAVOS DE MADERA DEL FUTURO MDF	UNIDAD	\$ 2,081.00	10	\$ 20,810.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 52,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3612	LAMINA DE BALSÓ PARA LA BASE 3MM ESPESOR X 10 CM DE ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 3,641.00	10	\$ 36,410.00
3613	TABLA BALSÓ 3MM ESPESOR X 5CMS ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 1,559.00	10	\$ 15,590.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 913,588.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 6,486.00	78	\$ 505,908.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 20,384.00	20	\$ 407,680.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,141,000.00	\$ 0.00	\$ 16,141,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 24.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	24	\$ 24.00

Total Proyección : \$ 16,141,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10406 GRUPO DE LABORATORIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,341,000.00	\$ 0.00	\$ 7,341,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,341,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 293,853.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 557.00	29	\$ 16,153.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,777.00	100	\$ 277,700.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 329,378.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	362	\$ 120,546.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 178.00	31	\$ 5,518.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	30	\$ 4,650.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	30	\$ 8,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	11	\$ 122,309.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	5	\$ 68,255.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 73,503.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,003.00	5	\$ 10,015.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,444.00	10	\$ 24,440.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,222.00	3	\$ 9,666.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,670.00	10	\$ 16,700.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,778.00	4	\$ 7,112.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,002,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 501,426.00	2	\$ 1,002,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 464,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 780.00	100	\$ 78,000.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,333.00	10	\$ 33,330.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	40	\$ 342,400.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 224.00	50	\$ 11,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,449,147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 780.00	21	\$ 16,380.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	10	\$ 4,480.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10406 GRUPO DE LABORATORIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,341,000.00	\$ 0.00	\$ 7,341,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,449,147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	2	\$ 1,996.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	30	\$ 116,700.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	15	\$ 61,710.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	184	\$ 102,488.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 889.00	180	\$ 160,020.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 900.00	180	\$ 162,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	3	\$ 16,332.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 24,893.00	3	\$ 74,679.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	10	\$ 42,230.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,444.00	10	\$ 54,440.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	20	\$ 28,920.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	5	\$ 11,100.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 87,796.00	3	\$ 263,388.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 18,560.00	3	\$ 55,680.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 20,556.00	1	\$ 20,556.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	3	\$ 73,356.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,331.00	6	\$ 25,986.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 11,778.00	5	\$ 58,890.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 28,892.00	3	\$ 86,676.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 636,846.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 65,830.00	2	\$ 131,660.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 22,486.00	1	\$ 22,486.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 4,827.00	100	\$ 482,700.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS

\$ 5,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 5,700.00	1	\$ 5,700.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 116,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 17,562.00	3	\$ 52,686.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,112.00	3	\$ 63,336.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
---------------	-----------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	--------------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 3 de 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10406 GRUPO DE LABORATORIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,341,000.00	\$ 0.00	\$ 7,341,000.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	2	\$ 6,666.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 22,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 22,820.00	1	\$ 22,820.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 191,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 6,850.00	2	\$ 13,700.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 8,030.00	2	\$ 16,060.00
1491	LIMPIÓN EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 8,462.00	10	\$ 84,620.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 4,695.00	2	\$ 9,390.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 13,466.00	5	\$ 67,330.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 240,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 80,210.00	3	\$ 240,630.00
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	56	\$ 56.00

Grupo: 1669 EQUIPO DE COMUNICACIÓN \$ 502,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4866	TELEFONO AVAYA 1603 SWL CON FUENTE DE PODER	UNIDAD	\$ 502,850.00	1	\$ 502,850.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 58,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 58,892.00	1	\$ 58,892.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 1,945,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 1,945,755.00	1	\$ 1,945,755.00

Total Proyección : \$ 7,341,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10435 GRUPO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,449,000.00	\$ 0.00	\$ 76,449,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 76,449,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 4,703,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	300	\$ 46,500.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	100	\$ 27,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 3,001.00	50	\$ 150,050.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	200	\$ 2,223,800.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	25	\$ 341,275.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 38,297.00	50	\$ 1,914,850.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 11,372,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3633	TONER CB435A HP LASER JAT P1006	UNIDAD	\$ 395,328.00	5	\$ 1,976,640.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	10	\$ 9,396,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 45,857,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,222.00	20	\$ 24,440.00
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 20,780.00	260	\$ 5,402,800.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 3,110.00	13,000	\$ 40,430,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,960,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 780.00	20	\$ 15,600.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 5,444.00	20	\$ 108,880.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	30	\$ 13,440.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 998.00	10	\$ 9,980.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,890.00	20	\$ 77,800.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 928.00	30	\$ 27,840.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	15	\$ 465,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	200	\$ 111,400.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	100	\$ 88,900.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,003.00	15	\$ 30,045.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	50	\$ 272,200.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 4,223.00	20	\$ 84,460.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	50	\$ 72,300.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	50	\$ 27,850.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10435 GRUPO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,449,000.00	\$ 0.00	\$ 76,449,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,960,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4458	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	\$ 1,352,391.00	1	\$ 1,352,391.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 40,453.00	5	\$ 202,265.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,516,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 12,640.00	50	\$ 632,000.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 16,073.00	55	\$ 884,015.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,013,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
464	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASERJET 4250	UNIDAD	\$ 1,013,028.00	1	\$ 1,013,028.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 49,995.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,333.00	15	\$ 49,995.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 57,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 5,745.00	10	\$ 57,450.00

Grupo: 1650 BIBLIOTECAS \$ 8,894,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4754	BIBLIOTECA VITRINA, DIM: 2.30 DE ALTO X 1.90 DE ANCHO X 0.40 DE ANCHO. ESTRUCTURA	UNIDAD	\$ 2,964,960.00	3	\$ 8,894,880.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 23,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	23,926	\$ 23,926.00

Total Proyección : \$ 76,449,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10443 GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,276,000.00	\$ 0.00	\$ 8,276,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,276,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 199,959.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 333.00	100	\$ 33,300.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 11,119.00	10	\$ 111,190.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,651.00	2	\$ 27,302.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	3	\$ 28,167.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,521,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 321,204.00	2	\$ 642,408.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	2	\$ 1,879,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 211,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 665.00	189	\$ 125,685.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 8,560.00	10	\$ 85,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 136,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	1	\$ 448.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	36	\$ 20,052.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 889.00	10	\$ 8,890.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	2	\$ 41,790.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,222.00	16	\$ 19,552.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,891.00	16	\$ 46,256.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 482,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 4,827.00	100	\$ 482,700.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 372,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 372,905.00	1	\$ 372,905.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 104,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10443 GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,276,000.00	\$ 0.00	\$ 8,276,000.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 104,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1996	BASCULA PESO CORFOR	UNIDAD	\$ 104,986.00	1	\$ 104,986.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 145,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2598	TENSIOMETRO	UNIDAD	\$ 145,955.00	1	\$ 145,955.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 904,568.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 452,284.00	2	\$ 904,568.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS \$ 3,195,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4845	ESCRITORIO EJECUTIVO SUPERFICIE DE TRABAJO PRINCIPAL ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA	UNIDAD	\$ 3,195,000.00	1	\$ 3,195,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 46.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	46	\$ 46.00

Total Proyección : \$ 8,276,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10445 DIRECCION DE FORMACION POSGRADUADA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,518,000.00	\$ 0.00	\$ 3,518,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,518,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	120	\$ 120.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 54,695.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	50	\$ 7,750.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 9,389.00	5	\$ 46,945.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,795.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,670.00	3	\$ 5,010.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 939,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 939,600.00	1	\$ 939,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 205,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	\$ 780.00	3	\$ 2,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 448.00	5	\$ 2,240.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,777.00	2	\$ 5,554.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,114.00	2	\$ 8,228.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 31,000.00	2	\$ 62,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 1,113.00	3	\$ 3,339.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 20,895.00	1	\$ 20,895.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,444.00	2	\$ 10,888.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,333.00	3	\$ 9,999.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,446.00	6	\$ 8,676.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,220.00	3	\$ 6,660.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 24,452.00	1	\$ 24,452.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 11,778.00	2	\$ 23,556.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 2 de 2
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10445 DIRECCION DE FORMACION POSGRADUADA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,518,000.00	\$ 0.00	\$ 3,518,000.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 132,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 66,035.00	2	\$ 132,070.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 41,958.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 14,122.00	2	\$ 28,244.00
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 13,714.00	1	\$ 13,714.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 269,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 134,800.00	2	\$ 269,600.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 22,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 22,820.00	1	\$ 22,820.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 49,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 49,232.00	1	\$ 49,232.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 137,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 45,710.00	3	\$ 137,130.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 1,055,403.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1539	TELON ELECTRICO MARCA IG DE 2.00 X 2.00, TELA BLANCA MATE, CONTROL INALAMBRICO, CARCAZA	UNIDAD	\$ 1,055,403.00	1	\$ 1,055,403.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 602,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 602,040.00	1	\$ 602,040.00

Total Proyección : \$ 3,518,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 26-ene-2017 08:42:11a.m.

Dependencia: 10448 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2017

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,500,000.00	\$ 16,500,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 16,500,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 951,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 951,364.00	1	\$ 951,364.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 15,548,636.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,548,636.00	1	\$ 15,548,636.00

Total Proyección : \$ 16,500,000.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
----------------	-----------------	----------------------