

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:10p.m.

Dependencia: 109 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 20,254,000.00	\$ 0.00	\$ 20,254,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 20,254,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 78,923.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	31	\$ 7,688.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	46	\$ 71,208.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	27	\$ 27.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,663,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,425.00	5	\$ 7,125.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	164	\$ 12,136.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	256	\$ 317,184.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	48	\$ 434,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	10	\$ 137,740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	220	\$ 2,558,820.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 228,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	41	\$ 83,804.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	15	\$ 116,130.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 781.00	10	\$ 7,810.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	44	\$ 20,724.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 8,150,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 407,562.00	1	\$ 407,562.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 421,189.00	1	\$ 421,189.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	11	\$ 6,813,345.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 253,952.00	2	\$ 507,904.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 451,123.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	110	\$ 224,840.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	4	\$ 23,040.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 109 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 20,254,000.00	\$ 0.00	\$ 20,254,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 451,123.00

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	\$ 8,124.00	19	\$ 154,356.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	31	\$ 8,587.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,180,161.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	55	\$ 17,050.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	4	\$ 15,608.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	35	\$ 82,390.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	10	\$ 11,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	34	\$ 42,126.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	9	\$ 306,603.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	200	\$ 433,600.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	161	\$ 39,928.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	8	\$ 4,952.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	137	\$ 28,496.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	21	\$ 468,258.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	25	\$ 58,850.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	15	\$ 37,170.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	11	\$ 85,162.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	74	\$ 105,450.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 6,744.00	5	\$ 33,720.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 7,061.00	9	\$ 63,549.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	29	\$ 23,345.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	94	\$ 75,670.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	14	\$ 17,346.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	5	\$ 2,250.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	12	\$ 84,084.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	1	\$ 1,487.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	1	\$ 1,487.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	250	\$ 108,500.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 335,699.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 81,550.00	3	\$ 244,650.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	2	\$ 31,316.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	3	\$ 59,733.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 109 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 20,254,000.00	\$ 0.00	\$ 20,254,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,341,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 78,050.00	10	\$ 780,500.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 78,050.00	10	\$ 780,500.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 78,050.00	10	\$ 780,500.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 1,333,419.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1628	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TRAMPA Y	UNIDAD	\$ 1,333,419.00	1	\$ 1,333,419.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 1,491,602.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 745,801.00	2	\$ 1,491,602.00

Total Proyección : \$ 20,254,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,686,648.00	\$ 67,610,417.00	\$ 5,076,231.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 67,610,417.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 11,360,417.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,360,417.00	1	\$ 11,360,417.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 23,250,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,250,000.00	1	\$ 23,250,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 22,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,000,000.00	1	\$ 22,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,076,231.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 28,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	5	\$ 23,225.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 497,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	20	\$ 3,720.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	40	\$ 465,240.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 53,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	3	\$ 6,132.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,686,648.00	\$ 67,610,417.00	\$ 5,076,231.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,096,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	5	\$ 3,096,975.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 19,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	70	\$ 19,390.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 349,909.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	4	\$ 136,268.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	30	\$ 7,440.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	20	\$ 12,380.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	10	\$ 14,250.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	3	\$ 21,021.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	2	\$ 10,730.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	2	\$ 71,582.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 146,529.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	3	\$ 46,974.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	5	\$ 99,555.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 409,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	5	\$ 409,015.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 87,470.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M	UNIDAD	\$ 17,494.00	5	\$ 87,470.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 23,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	5	\$ 23,225.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,686,648.00	\$ 67,610,417.00	\$ 5,076,231.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 193,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3923	ALCOHOL ACETONA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 38,725.00	5	\$ 193,625.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 171,256.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	5	\$ 40,175.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	5	\$ 40,175.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 30,302.00	3	\$ 90,906.00

Total Proyección : \$ 72,686,648.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,441,032.00	\$ 42,614,484.00	\$ 2,826,548.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 42,614,484.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 6,481,741.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,481,741.00	1	\$ 6,481,741.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 36,132,743.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 36,132,743.00	1	\$ 36,132,743.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,826,548.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 148,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	80	\$ 148,640.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 430,565.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	50	\$ 4,950.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	50	\$ 6,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	30	\$ 413,220.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 10,158.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,202,569.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	1	\$ 963,779.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 11,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	40	\$ 11,080.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,956.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,441,032.00	\$ 42,614,484.00	\$ 2,826,548.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 4,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	2	\$ 4,956.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 18,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	4	\$ 18,580.00

Total Proyección : \$ 45,441,032.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,077,426.00	\$ 61,500,158.00	\$ 5,577,268.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 61,500,158.00

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

\$ 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

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,500,158.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,500,158.00	1	\$ 7,500,158.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 18,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,000,000.00	1	\$ 18,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,577,268.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 153,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	17	\$ 153,850.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 963,779.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	1	\$ 963,779.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 115,799.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	30	\$ 21,540.00
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	\$ 8,124.00	10	\$ 81,240.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	47	\$ 13,019.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,077,426.00	\$ 61,500,158.00	\$ 5,577,268.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 222,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	1	\$ 13,255.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	5	\$ 10,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	6	\$ 1,488.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	12	\$ 7,428.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	8	\$ 1,664.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	6	\$ 11,148.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	2	\$ 2,850.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	4	\$ 3,220.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	1	\$ 450.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	1	\$ 1,487.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	1	\$ 1,487.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 66,082.00	2	\$ 132,164.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,117.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	1	\$ 7,117.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 61,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	2	\$ 16,070.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 28,884.00	1	\$ 28,884.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	2	\$ 16,070.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 4,053,654.00

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	\$ 4,053,654.00	1	\$ 4,053,654.00

Total Proyección : \$ 67,077,426.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,948.00	\$ 79,222,342.00	\$ 5,536,606.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 79,222,342.00

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 \$ 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: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 4,094,547.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,094,547.00	1	\$ 4,094,547.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 66,127,795.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 66,127,795.00	1	\$ 66,127,795.00

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

\$ 5,536,606.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 126,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	60	\$ 14,880.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	60	\$ 111,480.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 141,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	10	\$ 990.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	10	\$ 740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	12	\$ 139,572.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 11,770.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,948.00	\$ 79,222,342.00	\$ 5,536,606.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 11,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 582,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	1	\$ 582,231.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 148,706.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	4	\$ 3,716.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	60	\$ 14,880.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	30	\$ 37,200.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	30	\$ 92,910.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 339,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 13,399.00	5	\$ 66,995.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 68,199.00	4	\$ 272,796.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 226,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 24,666.00	5	\$ 123,330.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 20,582.00	5	\$ 102,910.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 521,457.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
569	BARRAS DE HIERRO DE 18"	UNIDAD	\$ 76,453.00	2	\$ 152,906.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	5	\$ 23,225.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 28,227.00	5	\$ 141,135.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 16,394.00	4	\$ 65,576.00
3194	MARTILLO DE GOMA N° 6	UNIDAD	\$ 18,753.00	5	\$ 93,765.00
3686	KIT DESTORNILLADOR DE PRECISION	UNIDAD	\$ 44,850.00	1	\$ 44,850.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 3,301,945.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	3	\$ 21,351.00
2100	PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 150 MM GRADO 201 WHATMAN	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 63,441.00	2	\$ 126,882.00
4889	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO NO.200	UNIDAD	\$ 128,564.00	4	\$ 514,256.00
4890	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO 5/8	UNIDAD	\$ 128,564.00	2	\$ 257,128.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,948.00	\$ 79,222,342.00	\$ 5,536,606.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,301,945.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4891	FRASCOS DE LE-CHATILLIER	CAJA X 2	\$ 1,186,740.00	1	\$ 1,186,740.00
4892	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 90MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 13,533.00	2	\$ 27,066.00
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 16,656.00	2	\$ 33,312.00
4895	PROBETA EN VIDRIO DE 250 ML, CLASE A	UNIDAD	\$ 47,990.00	5	\$ 239,950.00
4896	TERMOMETRO DIGITAL, DE -50°C A +300°C, ±0.5°C, PUNZON METALICO DE 29CMS	UNIDAD	\$ 312,300.00	2	\$ 624,600.00
4897	BALON VOLUMETRICO, EN VIDRIO, CLASE A, 500ML	UNIDAD	\$ 67,665.00	4	\$ 270,660.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 136,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	2	\$ 16,070.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	2	\$ 19,894.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	2	\$ 18,976.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 34,420.00	1	\$ 34,420.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 23,722.00	2	\$ 47,444.00

Total Proyección : \$ 84,758,948.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,959.00	\$ 42,718,633.00	\$ 42,040,326.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 42,718,633.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,886,531.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,886,531.00	1	\$ 1,886,531.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00

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

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 30,832,102.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,832,102.00	1	\$ 30,832,102.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 42,040,326.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 141,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	10	\$ 740.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	10	\$ 116,310.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 5,501.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	3	\$ 1,413.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,083,743.00

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 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,959.00	\$ 42,718,633.00	\$ 42,040,326.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,083,743.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 768,050.00	1	\$ 768,050.00
4645	TONER CE285A/85A LASER JET P1102W	UNIDAD	\$ 315,693.00	1	\$ 315,693.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 219,488.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	3	\$ 11,706.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
242	ICOPOR DE 2 CM ANCHO	LAMINA	\$ 7,742.00	1	\$ 7,742.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	20	\$ 24,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	6	\$ 14,868.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 6,194.00	4	\$ 24,776.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	3	\$ 107,373.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 2,518,173.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 14,998.00	12	\$ 179,976.00
318	BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42	PAR	\$ 110,433.00	3	\$ 331,299.00
321	CARETA PARA SOLDADURA	UNIDAD	\$ 78,274.00	10	\$ 782,740.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 16,550.00	12	\$ 198,600.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 21,509.00	12	\$ 258,108.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 57,097.00	5	\$ 285,485.00
2274	PETOS EN CARNAZA LARGOS PARA PROTECCION GUADAÑA	UNIDAD	\$ 39,297.00	5	\$ 196,485.00
2310	GUANTES PARA SOLDAR REF: 2007 DE 14 ARSEG	PAR	\$ 23,790.00	12	\$ 285,480.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 331,238.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
392	CONECTOR TIPO CAIMAN	UNIDAD	\$ 2,184.00	50	\$ 109,200.00
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 15,859.00	5	\$ 79,295.00
2288	ALICATES DE ALTA TENSION	UNIDAD	\$ 47,581.00	3	\$ 142,743.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 385,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
524	PIEDRA CALIZA	KILO	\$ 1,193.00	80	\$ 95,440.00
526	PALA REDONDA NO.2 CON MANGO EN MADERA	UNIDAD	\$ 79,990.00	3	\$ 239,970.00
538	BROCHAS NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 10,049.00	5	\$ 50,245.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,959.00	\$ 42,718,633.00	\$ 42,040,326.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 4,228,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
552	ARENA DE FUNDICIÓN	VIAJE	\$ 594,637.00	1	\$ 594,637.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	2	\$ 8,436.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,223.00	5	\$ 6,115.00
599	DISCO DE 9" X 1/8" X 7/8" PARA METAL	UNIDAD	\$ 20,584.00	12	\$ 247,008.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 8,954.00	10	\$ 89,540.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 8,037.00	50	\$ 401,850.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 27,271.00	2	\$ 54,542.00
611	CHATARRA DE COBRE	KILO	\$ 22,084.00	50	\$ 1,104,200.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 9,949.00	80	\$ 795,920.00
3203	SOLDADURA E7018 X 1/8	KILO	\$ 11,548.00	50	\$ 577,400.00
3602	PIEDRAS DE ESMERIL DE 5 PUL	UNIDAD	\$ 50,291.00	4	\$ 201,164.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
3710	PIEDRA PARA ESMERILAR DE 8 X 3/4 X 5/8	UNIDAD	\$ 24,666.00	5	\$ 123,330.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 14,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 14,760.00	1	\$ 14,760.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 28,262,833.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 16,989.00	10	\$ 169,890.00
940	PIPETA EN VIDRIO DE 5 ML	UNIDAD	\$ 5,093.00	5	\$ 25,465.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 16,709.00	10	\$ 167,090.00
957	QUIMIDEN EN POLVO	KILO	\$ 34,146.00	4	\$ 136,584.00
964	RECARGUE CILINDRO ACETILENO	KILO	\$ 79,842.00	100	\$ 7,984,200.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 16,989.00	12	\$ 203,868.00
996	VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML	UNIDAD	\$ 15,518.00	12	\$ 186,216.00
1004	ACIDO CITRICO	KILO	\$ 8,683.00	4	\$ 34,732.00
1015	ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.	FRASCO	\$ 158,965.00	1	\$ 158,965.00
1029	ACIDO NITRICO X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 457,179.00	1	\$ 457,179.00
1034	ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 190,365.00	1	\$ 190,365.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,571.00	10	\$ 55,710.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 37,044.00	5	\$ 185,220.00
1049	BALON AFORADO DE 250 ML	UNIDAD	\$ 85,563.00	3	\$ 256,689.00
1050	BALON AFORADO DE 500 ML	UNIDAD	\$ 105,459.00	3	\$ 316,377.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 25,484.00	15	\$ 382,260.00
1056	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100	PAQUETE	\$ 8,496.00	2	\$ 16,992.00
1059	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 25X30	PAQUETE	\$ 8,496.00	4	\$ 33,984.00
1072	CLORURO DE SODIO X KILO	UNIDAD	\$ 99,490.00	5	\$ 497,450.00
1074	CRISOL EN PORCELANA DE 17 ML.	UNIDAD	\$ 33,228.00	10	\$ 332,280.00
1083	ELECTRODOS DE TUNGSTENO	CAJA	\$ 67,958.00	2	\$ 135,916.00
1086	FIBRA DE VIDRIO MAT 700 X KILO	UNIDAD	\$ 15,635.00	10	\$ 156,350.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 84,758,959.00	Plan de Compras \$ 42,718,633.00	Plan de Necesidades \$ 42,040,326.00
---------------------------------------	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 28,262,833.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1104	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS X KILO	UNIDAD	\$ 115,408.00	2	\$ 230,816.00
1792	PROBETA PLASTICA DE 100ML	UNIDAD	\$ 26,961.00	5	\$ 134,805.00
1810	BALAS DE CO2 DE 25 KG	UNIDAD	\$ 206,184.00	2	\$ 412,368.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 126,882.00	5	\$ 634,410.00
1829	CARBONATO DE SODIO X 1K	FRASCO	\$ 180,808.00	2	\$ 361,616.00
1831	CIANURO DE SODIO X 250G	FRASCO	\$ 253,764.00	1	\$ 253,764.00
1854	HIDROXIDO DE AMONIO X 1L	BOTELLA	\$ 125,295.00	1	\$ 125,295.00
1873	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 500G	FRASCO	\$ 157,017.00	1	\$ 157,017.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 36,477.00	20	\$ 729,540.00
2098	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI	UNIDAD	\$ 142,742.00	12	\$ 1,712,904.00
2625	ALUMINA 0,3 MICRAS	KILO	\$ 95,160.00	5	\$ 475,800.00
2626	ARGON	BALA	\$ 539,250.00	3	\$ 1,617,750.00
2628	CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 1,0 KILOGRAMOS	UNIDAD	\$ 158,604.00	3	\$ 475,812.00
2649	CHATARRA DE ALUMINIO	KILO	\$ 7,929.00	50	\$ 396,450.00
3017	CRISOL FORMA MEDIANA 20 ML CON TAPA	UNIDAD	\$ 28,770.00	5	\$ 143,850.00
3035	EMBUDO DE VIDRIO 100 MM	UNIDAD	\$ 19,648.00	5	\$ 98,240.00
3037	EMBUDO DE VIDRIO 50 MM	UNIDAD	\$ 17,861.00	5	\$ 89,305.00
3038	ESPATULA	UNIDAD	\$ 10,180.00	5	\$ 50,900.00
3093	VIDRIO DE RELOJ 100 MM	UNIDAD	\$ 6,429.00	10	\$ 64,290.00
3095	VIDRIO DE RELOJ 70 MM	UNIDAD	\$ 5,000.00	12	\$ 60,000.00
3232	CAOLIN	BULTO	\$ 35,417.00	2	\$ 70,834.00
3641	AMONIACO X 500 ML	FRASCO	\$ 121,393.00	2	\$ 242,786.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 3,122.00	10	\$ 31,220.00
3646	NITRATO DE PLATA X 50 GM	FRASCO	\$ 1,037,042.00	1	\$ 1,037,042.00
4110	BANDEJAS DE PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	\$ 5,892.00	10	\$ 58,920.00
4261	PROBETAS TRACCION EN ACERO INOXIDABLE 304	UNIDAD	\$ 25,866.00	6	\$ 155,196.00
4262	PROBETAS TRACCION EN ALUMINIO 1005	UNIDAD	\$ 35,925.00	4	\$ 143,700.00
4265	PROBETAS TRACCION EMPACK	UNIDAD	\$ 25,866.00	6	\$ 155,196.00
4266	PROBETAS TRACCION IN 80	UNIDAD	\$ 35,925.00	6	\$ 215,550.00
4267	PROBETAS TRACCION PVC	UNIDAD	\$ 20,118.00	8	\$ 160,944.00
4268	PROBETAS ACERO 1020	UNIDAD	\$ 25,866.00	8	\$ 206,928.00
4269	PROBETAS FUNDICION GRIS	UNIDAD	\$ 35,925.00	8	\$ 287,400.00
4281	BICARBONATO DE SODIO	FRASCO	\$ 103,464.00	2	\$ 206,928.00
4367	SOLDADURA 6010 DE 1/8	KILO	\$ 15,677.00	30	\$ 470,310.00
4368	ACIDO FLUORHIDRICO AL 65%	LITRO	\$ 148,655.00	1	\$ 148,655.00
4369	CRISOL CARBURO DE SILICIO 3 KL	UNIDAD	\$ 158,565.00	3	\$ 475,695.00
4420	PERAS PIPETEADORAS	UNIDAD	\$ 36,237.00	20	\$ 724,740.00
4576	IMAN TEFLONADO CILINDRICO DE 5 CM PARA AGITADOR MAGNETICO	UNIDAD	\$ 12,249.00	20	\$ 244,980.00
4577	MECHERO DE ALCOHOL	UNIDAD	\$ 34,578.00	5	\$ 172,890.00
4678	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 1000 ML	UNIDAD	\$ 27,086.00	5	\$ 135,430.00
4740	BUTACAS DE LABORATORIO BASE PLASTICA Y TUBO 80 CM ALTA	UNIDAD	\$ 117,472.00	5	\$ 587,360.00
4741	ELECTRODO PLASMA 9-8215	UNIDAD	\$ 37,378.00	3	\$ 112,134.00
4757	MINERAL DE COBRE X KILO	KILO	\$ 4,057.00	150	\$ 608,550.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,959.00	\$ 42,718,633.00	\$ 42,040,326.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 28,262,833.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4758	BALANZA 3000 GRAMOS XC 0,01 GRS	UNIDAD	\$ 433,577.00	3	\$ 1,300,731.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 427,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4737	RECIPIENTES PLASTICOS GARRAFA CAPACIDAD 5 GALONES	UNIDAD	\$ 8,544.00	50	\$ 427,200.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 833,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	5	\$ 40,175.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	2	\$ 19,894.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	10	\$ 94,880.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 9,518.00	2	\$ 19,036.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	10	\$ 166,820.00
4735	BOLSAS PLASTICAS ROJAS GRUESAS 50 X 80 CM X 100	UNIDAD	\$ 44,853.00	3	\$ 134,559.00
4736	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRUESAS 50 X 80 CM X 100	UNIDAD	\$ 48,056.00	3	\$ 144,168.00
4738	COSTALES	UNIDAD	\$ 2,137.00	100	\$ 213,700.00

Grupo: 1514 COQUE \$ 1,631,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1515	COQUE	TONELADA	\$ 815,825.00	2	\$ 1,631,650.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 1,518,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1760	MULTIMETRO DIGITAL UT33A	UNIDAD	\$ 244,249.00	1	\$ 244,249.00
1885	PLANCHA DE CALENTAMIENTO SENCILLA MODELO SCHOLAR	UNIDAD	\$ 773,984.00	1	\$ 773,984.00
3103	MICROPIPETAS 10-100 ¿L	UNIDAD	\$ 500,138.00	1	\$ 500,138.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 437,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 72,955.00	6	\$ 437,730.00

Total Proyección : \$ 84,758,959.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,746,327.00	\$ 54,560,445.00	\$ 5,185,882.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 54,560,445.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 2,987,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,987,316.00	1	\$ 2,987,316.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,961,949.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,961,949.00	1	\$ 8,961,949.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 14,936,581.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,936,581.00	1	\$ 14,936,581.00

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

\$ 21,699,966.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,699,966.00	1	\$ 21,699,966.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,974,633.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,974,633.00	1	\$ 5,974,633.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,185,882.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 167,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	90	\$ 167,220.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 147,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	25	\$ 4,650.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	25	\$ 3,100.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	15	\$ 135,750.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,088.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,746,327.00	\$ 54,560,445.00	\$ 5,185,882.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 4,088.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,328,924.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	4	\$ 2,328,924.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 15,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 308,767.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	5	\$ 5,750.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	10	\$ 2,480.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	12	\$ 7,428.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	12	\$ 2,496.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	40	\$ 49,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	4	\$ 9,912.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	3	\$ 4,461.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	6	\$ 214,746.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 2,214,183.00

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	\$ 738,061.00	1	\$ 738,061.00
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 738,061.00	1	\$ 738,061.00
3674	BANDERA DE BOYACA EN SATIN CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA	UNIDAD	\$ 738,061.00	1	\$ 738,061.00

Total Proyección : \$ 59,746,327.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,948.00	\$ 72,310,838.00	\$ 12,448,110.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 72,310,838.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 12,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,000,000.00	1	\$ 12,000,000.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 44,052,649.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 44,052,649.00	1	\$ 44,052,649.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 6,258,189.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,258,189.00	1	\$ 6,258,189.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,448,110.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 471,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	10	\$ 2,480.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	1	\$ 4,645.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	250	\$ 464,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 181,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	20	\$ 181,000.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,335,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 656,559.00	2	\$ 1,313,118.00
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 768,050.00	1	\$ 768,050.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 253,952.00	1	\$ 253,952.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 96,844.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,948.00	\$ 72,310,838.00	\$ 12,448,110.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 96,844.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 39,790.00	1	\$ 39,790.00
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	\$ 8,124.00	6	\$ 48,744.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	30	\$ 8,310.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 617,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	12	\$ 22,296.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 42,738.00	2	\$ 85,476.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	10	\$ 2,480.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	50	\$ 62,000.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 43,358.00	6	\$ 260,148.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	50	\$ 154,850.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,097.00	5	\$ 15,485.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 216,345.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	4	\$ 62,632.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 14,998.00	2	\$ 29,996.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 13,399.00	2	\$ 26,798.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	2	\$ 39,822.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 57,097.00	1	\$ 57,097.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 81,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	1	\$ 81,803.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 138,966.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 138,966.00	1	\$ 138,966.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 362,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
513	CARRETILLA	UNIDAD	\$ 152,904.00	1	\$ 152,904.00
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 24,666.00	2	\$ 49,332.00
526	PALA REDONDA NO.2 CON MANGO EN MADERA	UNIDAD	\$ 79,990.00	2	\$ 159,980.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 657,195.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,948.00	\$ 72,310,838.00	\$ 12,448,110.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 657,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
569	BARRAS DE HIERRO DE 18"	UNIDAD	\$ 76,453.00	2	\$ 152,906.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	2	\$ 8,436.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	20	\$ 92,900.00
598	DESTORNILLADORES INDU. X 10	JUEGO	\$ 86,169.00	1	\$ 86,169.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 28,227.00	5	\$ 141,135.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 8,037.00	1	\$ 8,037.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 27,271.00	2	\$ 54,542.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 47,754.00	1	\$ 47,754.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 12,653.00	2	\$ 25,306.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 4,001.00	10	\$ 40,010.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 62,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 12,463.00	5	\$ 62,315.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,118,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 9,947.00	10	\$ 99,470.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 29,751.00	2	\$ 59,502.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 42,955.00	3	\$ 128,865.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 25,374.00	10	\$ 253,740.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	5	\$ 141,345.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 16,682.00	15	\$ 250,230.00
3038	ESPATULA	UNIDAD	\$ 10,180.00	5	\$ 50,900.00
3350	GLICERINA X GALON	GALON	\$ 67,368.00	2	\$ 134,736.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 83,826.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 60,988.00	1	\$ 60,988.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 11,419.00	2	\$ 22,838.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 418,291.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	15	\$ 120,525.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	2	\$ 19,894.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	2	\$ 18,976.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	8	\$ 64,280.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	1	\$ 25,251.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 34,420.00	2	\$ 68,840.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,758,948.00	\$ 72,310,838.00	\$ 12,448,110.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 418,291.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	3	\$ 31,449.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,816.00	2	\$ 11,632.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 13,697.00	2	\$ 27,394.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 15,025.00	2	\$ 30,050.00

Grupo: 1508 ACEITES

\$ 30,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 15,470.00	2	\$ 30,940.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 5,575,546.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 5,575,546.00	1	\$ 5,575,546.00

Total Proyección : \$ 84,758,948.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,679,600.00	\$ 0.00	\$ 4,679,600.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,679,600.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 15,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 368,516.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
59	PAPEL LINO DE 180 GR., BLANCO TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 84,237.00	2	\$ 168,474.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	10	\$ 137,740.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	2	\$ 33,822.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 40,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	3	\$ 23,226.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	10	\$ 4,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,891,337.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	3	\$ 2,891,337.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 14,127.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	51	\$ 14,127.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 473,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	6	\$ 1,860.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	8	\$ 14,864.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	10	\$ 9,290.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	5	\$ 19,510.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 43,358.00	1	\$ 43,358.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	25	\$ 6,200.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	12	\$ 28,248.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 5,141.00	5	\$ 25,705.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,679,600.00	\$ 0.00	\$ 4,679,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 473,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	5	\$ 7,125.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	12	\$ 9,660.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	8	\$ 286,328.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 178,721.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 21,509.00	3	\$ 64,527.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 57,097.00	2	\$ 114,194.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 245,409.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	3	\$ 245,409.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 34,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M	UNIDAD	\$ 17,494.00	2	\$ 34,988.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 22,298.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 11,149.00	2	\$ 22,298.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 56,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	2	\$ 56,538.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 44,614.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 44,614.00	1	\$ 44,614.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 93,883.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 93,883.00	1	\$ 93,883.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 199,623.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,679,600.00	\$ 0.00	\$ 4,679,600.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 199,623.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	2	\$ 198,726.00
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	897	\$ 897.00

Total Proyección : \$ 4,679,600.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 41,653,000.00	\$ 26,452,766.00	\$ 15,200,234.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 26,452,766.00

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

\$ 10,452,766.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,452,766.00	1	\$ 10,452,766.00

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

\$ 12,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,000,000.00	1	\$ 12,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 15,200,234.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 277,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	200	\$ 14,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	10	\$ 90,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	10	\$ 137,740.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,088.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,891,337.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	3	\$ 2,891,337.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 91,420.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 41,653,000.00	\$ 26,452,766.00	\$ 15,200,234.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 91,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	20	\$ 14,360.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	20	\$ 77,060.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 235,806.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	5	\$ 19,510.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	5	\$ 111,490.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	5	\$ 7,125.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 83,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	5	\$ 83,410.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 11,616,453.00

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	\$ 4,053,654.00	2	\$ 8,107,308.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,509,145.00	1	\$ 3,509,145.00

Total Proyección : \$ 41,653,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 135,000,000.00	\$ 118,925,949.00	\$ 16,074,051.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 118,925,949.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 103.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 103.00	1	\$ 103.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 118,925,846.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 118,925,846.00	1	\$ 118,925,846.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,074,051.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 79,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	80	\$ 79,280.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 284,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	50	\$ 4,950.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	20	\$ 275,480.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	1	\$ 2,044.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	2	\$ 942.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,858,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	3	\$ 1,858,185.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 81,240.00

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	\$ 8,124.00	10	\$ 81,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 61,915.00

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 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 135,000,000.00	\$ 118,925,949.00	\$ 16,074,051.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 61,915.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	24	\$ 5,952.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	2	\$ 44,596.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	4	\$ 7,432.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	1	\$ 1,425.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	2	\$ 1,610.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	2	\$ 900.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 486,398.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCIÓN A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	4	\$ 62,632.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 14,998.00	1	\$ 14,998.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 6,574.00	2	\$ 13,148.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 27,855.00	1	\$ 27,855.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	7	\$ 139,377.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 57,097.00	4	\$ 228,388.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 39,641.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 39,641.00	1	\$ 39,641.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 39,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	6	\$ 27,870.00
619	LÁMINAS CUBRE-OBJETO. CAJA X 100	UNIDAD	\$ 1,188.00	10	\$ 11,880.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 48,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
706	ATROPINA 1% X 50 ML	UNIDAD	\$ 48,220.00	1	\$ 48,220.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 668,552.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
838	LIDOCAINA EPINEFRINA INY. 50 ML	UNIDAD	\$ 23,547.00	3	\$ 70,641.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 17,923.00	1	\$ 17,923.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 47,446.00	3	\$ 142,338.00
2084	PENTAL INY. 20 ML	UNIDAD	\$ 40,444.00	1	\$ 40,444.00
2085	TRANQUILAN INY. X 10 ML	UNIDAD	\$ 11,895.00	2	\$ 23,790.00
2089	SOLUCION SALINA X 500 CC	UNIDAD	\$ 3,964.00	15	\$ 59,460.00
2413	GUAYACOLATO DE GLICERIL X 500 ML	FRASCO	\$ 34,884.00	9	\$ 313,956.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 135,000,000.00	\$ 118,925,949.00	\$ 16,074,051.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 47,752.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 23,876.00	2	\$ 47,752.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 4,585,566.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
915	COLORANTE DE GIEMSA, FRASCO X 100 ML	UNIDAD	\$ 117,821.00	1	\$ 117,821.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 9,947.00	1	\$ 9,947.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 16,989.00	2	\$ 33,978.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 38,800.00	2	\$ 77,600.00
952	PROBETA EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 62,678.00	1	\$ 62,678.00
955	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 05-10 UL. PAQUETE/1000	UNIDAD	\$ 93,441.00	1	\$ 93,441.00
960	ACETONA X 4 LITROS	FRASCO	\$ 194,305.00	1	\$ 194,305.00
968	SENSODISCO AMPICILINA	UNIDAD	\$ 27,855.00	1	\$ 27,855.00
971	ACETONA X LT	UNIDAD	\$ 75,612.00	1	\$ 75,612.00
989	TUBO DE ENSAYO 13 X 100	UNIDAD	\$ 2,957.00	40	\$ 118,280.00
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 74,118.00	1	\$ 74,118.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 11,910.00	4	\$ 47,640.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 11,938.00	4	\$ 47,752.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	3	\$ 21,351.00
1053	BEAKER DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 11,938.00	6	\$ 71,628.00
1054	BEAKER DE 100 ML.	UNIDAD	\$ 11,143.00	6	\$ 66,858.00
1055	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100	PAQUETE	\$ 8,496.00	6	\$ 50,976.00
1059	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 25X30	PAQUETE	\$ 8,496.00	1	\$ 8,496.00
1074	CRISOL EN PORCELANA DE 17 ML.	UNIDAD	\$ 33,228.00	1	\$ 33,228.00
1081	ETANOL ABSOLUTO X LITRO	UNIDAD	\$ 102,476.00	1	\$ 102,476.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 25,374.00	1	\$ 25,374.00
1794	SENSIDISCOS (BACIL TRACINA, NOVIOBICINA, ERITROMICINA,NORFLOXACINA, TRIMETROPIM	FRASCO	\$ 169,703.00	1	\$ 169,703.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 126,882.00	1	\$ 126,882.00
2010	FORMOL COMERCIAL 37% 220KG/55 GALONES	CANECA	\$ 1,903,239.00	1	\$ 1,903,239.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 16,682.00	3	\$ 50,046.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 14,143.00	8	\$ 113,144.00
3429	AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 ML SAR	FRASCO	\$ 113,468.00	1	\$ 113,468.00
3543	ALCOHOL ISOPROPILICO X L	BOTELLA	\$ 112,721.00	1	\$ 112,721.00
3920	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN X 500 ML	UNIDAD	\$ 30,306.00	1	\$ 30,306.00
3921	CRISTAL VIOLETA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 30,306.00	2	\$ 60,612.00
3922	LUGOL DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 26,937.00	2	\$ 53,874.00
3923	ALCOHOL ACETONA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 38,725.00	1	\$ 38,725.00
3924	FUCSINA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 21,887.00	2	\$ 43,774.00
4247	TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA 13 X 100 (8 ML) BOLSA X 100	UNIDAD	\$ 2,155.00	1	\$ 2,155.00
4275	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 10 A 100 UL X 1000 UNID	BOLSA	\$ 33,051.00	1	\$ 33,051.00
4276	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 100 A 1000 UL X 1000 UNID	BOLSA	\$ 35,925.00	1	\$ 35,925.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 135,000,000.00	Plan de Compras \$ 118,925,949.00	Plan de Necesidades \$ 16,074,051.00
--	---	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,585,566.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4404	LUGOL PARASITOLOGO X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 37,003.00	2	\$ 74,006.00
4405	COLORANTE DE WRIGHT X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 51,038.00	2	\$ 102,076.00
4408	ALCOHOL DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 22,967.00	2	\$ 45,934.00
4417	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE OBJETOS DE MICROSCOPIA X 50 UNI	LIBRA	\$ 15,311.00	1	\$ 15,311.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 16,587.00	1	\$ 16,587.00
4448	CAJA DE PETRI DE 100*15 MM DE 18 UNID	CAJA	\$ 62,011.00	1	\$ 62,011.00
4601	MICRO HEMATOCRITO TUBO X 100	CAJA	\$ 10,301.00	2	\$ 20,602.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,128,369.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1116	CATETER INTRAVENOSO NO. 20	UNIDAD	\$ 3,794.00	10	\$ 37,940.00
1120	JERINGA DESECHABLE X 50 CM	UNIDAD	\$ 1,698.00	20	\$ 33,960.00
1148	ESPARADRAPO 4 X 5	UNIDAD	\$ 18,406.00	1	\$ 18,406.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 29,161.00	1	\$ 29,161.00
1159	JABON EXTRAN NEUTRO GALON X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 260,825.00	2	\$ 521,650.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 54,720.00	2	\$ 109,440.00
1161	JERINGA DE 20 CC	UNIDAD	\$ 533.00	50	\$ 26,650.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 24,944.00	2	\$ 49,888.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 15,718.00	1	\$ 15,718.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,518.00	1	\$ 15,518.00
1195	TUBO TAPA ROJA CAJA X 100 UDS	UNIDAD	\$ 88,967.00	1	\$ 88,967.00
1217	CATETER INTRAVENOSO 18X1	UNIDAD	\$ 3,397.00	10	\$ 33,970.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 11,419.00	3	\$ 34,257.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 95,160.00	1	\$ 95,160.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 17,684.00	1	\$ 17,684.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 712,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	4	\$ 33,944.00
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 15,813.00	5	\$ 79,065.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 8,486.00	4	\$ 33,944.00
1456	CANECA MEDIANA PARA BASURA, CON TAPA	UNIDAD	\$ 30,999.00	1	\$ 30,999.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	4	\$ 37,952.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	2	\$ 50,502.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	5	\$ 52,415.00
2062	GUANTES DE CAUCHO TIPO LARGO. CALIBRE 35 XL	PAR	\$ 21,411.00	2	\$ 42,822.00
2435	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 158,604.00	2	\$ 317,208.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	2	\$ 33,364.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 5,575,546.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 135,000,000.00	\$ 118,925,949.00	\$ 16,074,051.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 5,575,546.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 5,575,546.00	1	\$ 5,575,546.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 374,306.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1777	CAMARA DE NEUBAWER PARA RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS Y ROJOS LINEA BRILLANTE	UNIDAD	\$ 187,153.00	2	\$ 374,306.00

Total Proyección : \$ 135,000,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 148,336,614.00	\$ 133,372,883.00	\$ 14,963,731.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 133,372,883.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,000,000.00	1	\$ 25,000,000.00

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: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 83,372,883.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 83,372,883.00	1	\$ 83,372,883.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 14,963,731.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 21,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	12	\$ 11,892.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	6	\$ 9,288.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 18,584.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 9,292.00	2	\$ 18,584.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 479,772.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	30	\$ 5,580.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	24	\$ 2,376.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	40	\$ 2,960.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	12	\$ 1,488.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	12	\$ 14,868.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	50	\$ 452,500.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 148,336,614.00	\$ 133,372,883.00	\$ 14,963,731.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 37,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	12	\$ 18,576.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	40	\$ 18,840.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,372,787.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	5	\$ 3,096,975.00
4867	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MARCA HP, REF. HP 970 (CM621AM), COLOR NEGRO PARA IMPRESORA	UNIDAD	\$ 369,407.00	3	\$ 1,108,221.00
4868	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MARCA HP, REF. HP 971 (CN622AM, CN623AM, CN624AM), COLORES	UNIDAD	\$ 389,197.00	3	\$ 1,167,591.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 197,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	6	\$ 34,560.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,902.00	6	\$ 23,412.00
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	\$ 8,124.00	12	\$ 97,488.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	150	\$ 41,550.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 429,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	6	\$ 14,124.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	6	\$ 6,900.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	12	\$ 2,976.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	24	\$ 14,856.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	12	\$ 24,528.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	1	\$ 774.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	24	\$ 56,496.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	12	\$ 22,296.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	6	\$ 14,868.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	12	\$ 17,100.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 619.00	6	\$ 3,714.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	12	\$ 9,660.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	12	\$ 5,400.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 12,388.00	1	\$ 12,388.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 148,336,614.00	\$ 133,372,883.00	\$ 14,963,731.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 429,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	4	\$ 143,164.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 71,138.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	2	\$ 31,316.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	2	\$ 39,822.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 81,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	1	\$ 81,803.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 27,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	6	\$ 27,870.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 923,902.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	2	\$ 923,902.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 11,064.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,064.00	1	\$ 11,064.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 60,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 30,302.00	2	\$ 60,604.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 198,726.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	2	\$ 198,726.00

Grupo: 1669 EQUIPO DE COMUNICACIÓN \$ 622,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4866	TELEFONO AVAYA 1603 SWL CON FUENTE DE PODER	UNIDAD	\$ 622,926.00	1	\$ 622,926.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 6,409,145.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 148,336,614.00	\$ 133,372,883.00	\$ 14,963,731.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 6,409,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,509,145.00	1	\$ 3,509,145.00
5007	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL ONSPIRON 14N/P NKR6Y, PROCESADOR INTEL CORE I3 6006U,	UNIDAD	\$ 1,450,000.00	2	\$ 2,900,000.00

Total Proyección : \$ 148,336,614.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,166,299.00	\$ 25,699,156.00	\$ 10,467,143.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 25,699,156.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 9,000,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,002.00	1	\$ 9,000,002.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 16,699,154.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,699,154.00	1	\$ 16,699,154.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,467,143.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 7,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	30	\$ 7,440.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,857,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	100	\$ 123,900.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	50	\$ 452,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	70	\$ 964,180.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	5	\$ 84,555.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	20	\$ 232,620.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,065.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	15	\$ 7,065.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,013,682.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
164	TONER Q 5949X	UNIDAD	\$ 841,721.00	2	\$ 1,683,442.00
4555	TONER HP Q6511X COLOR NEGRO	UNIDAD	\$ 1,110,080.00	3	\$ 3,330,240.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 237,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	15	\$ 86,400.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,902.00	15	\$ 58,530.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,166,299.00	\$ 25,699,156.00	\$ 10,467,143.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 237,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	300	\$ 93,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 495,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	1	\$ 310.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	5	\$ 4,645.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	20	\$ 78,040.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	6	\$ 7,434.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	80	\$ 19,840.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	10	\$ 6,190.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	15	\$ 30,660.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	30	\$ 70,620.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	1	\$ 7,742.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	54	\$ 76,950.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
277	ROMPECABEZAS DE MADERA	UNIDAD	\$ 14,619.00	6	\$ 87,714.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 152,904.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	6	\$ 152,904.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 1,742,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
548	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT	METRO CUADRADO	\$ 102,476.00	17	\$ 1,742,092.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 12,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 509,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
797	PELOTAS LISAS	UNIDAD	\$ 3,397.00	150	\$ 509,550.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 168,199.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,166,299.00	\$ 25,699,156.00	\$ 10,467,143.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 168,199.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3811	ESTUFA ELECTRICA 2 PUESTOS	UNIDAD	\$ 168,199.00	1	\$ 168,199.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 89,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 44,614.00	2	\$ 89,228.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 173,418.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 173,418.00	1	\$ 173,418.00

Total Proyección : \$ 36,166,299.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,274,695.00	\$ 31,776,634.00	\$ 44,498,061.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 31,776,634.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,027,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,027,925.00	1	\$ 3,027,925.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 202.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 202.00	1	\$ 202.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 25,248,507.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,248,507.00	1	\$ 25,248,507.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 44,498,061.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 119,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	5	\$ 7,740.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	60	\$ 111,480.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 114,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	5	\$ 45,250.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	5	\$ 68,870.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,855,116.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	4	\$ 3,855,116.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 24,756.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 76,274,695.00	Plan de Compras \$ 31,776,634.00	Plan de Necesidades \$ 44,498,061.00
---------------------------------------	--	--

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 24,756.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	20	\$ 5,540.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,441,103.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	30	\$ 397,650.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	6	\$ 1,860.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	24	\$ 5,952.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	50	\$ 6,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	2	\$ 18,166.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	2	\$ 4,956.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,973.00	5	\$ 14,865.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 3,964.00	5	\$ 19,820.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	5	\$ 7,125.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	24	\$ 19,320.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	20	\$ 9,000.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 867.00	150	\$ 130,050.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 867.00	10	\$ 8,670.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	2	\$ 193,252.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	60	\$ 185,820.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	30	\$ 334,500.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 51,230.00	1	\$ 51,230.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 66,082.00	30	\$ 1,982,460.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 71,138.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	2	\$ 31,316.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	2	\$ 39,822.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 7,523,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
396	CORTAFRIOS	UNIDAD	\$ 50,779.00	2	\$ 101,558.00
398	DIODO LED VARIOS COLORES	UNIDAD	\$ 183.00	100	\$ 18,300.00
416	RESISTENCIA 1K	UNIDAD	\$ 245.00	100	\$ 24,500.00
436	RESISTENCIA DE 330 OHM. 1W	UNIDAD	\$ 182.00	100	\$ 18,200.00
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 21,679.00	30	\$ 650,370.00
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 105,297.00	2	\$ 210,594.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,274,695.00	\$ 31,776,634.00	\$ 44,498,061.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 7,523,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4971	PULSADORES PARA PROTOBOARD PEQUEÑOS	UNIDAD	\$ 2,321.00	20	\$ 46,420.00
4972	PUNTES H PARA MOTORES DE C	UNIDAD	\$ 595.00	10	\$ 5,950.00
4973	LED A CHORRO GRANDE	UNIDAD	\$ 357.00	29	\$ 10,353.00
4974	ALAMBRE NO.12 DE DIFERENTE COLOR AMARILLO Y ROJO	METRO	\$ 1,190.00	50	\$ 59,500.00
4975	CAIMANES CON CABLE	UNIDAD	\$ 833.00	50	\$ 41,650.00
4976	LAMINAS DE MDF DE 15	UNIDAD	\$ 176,120.00	4	\$ 704,480.00
4977	ALAMBRE NO14 VERDE	UNIDAD	\$ 89,250.00	1	\$ 89,250.00
4978	TACOS DE ELECTRICIDAD	UNIDAD	\$ 11,662.00	10	\$ 116,620.00
4979	CAJAS EXAGONALES	UNIDAD	\$ 1,785.00	20	\$ 35,700.00
4980	CAJA DE TACOS PARA 4 TACOS	UNIDAD	\$ 29,750.00	1	\$ 29,750.00
4981	PROBADORES DE FACE TESTER	UNIDAD	\$ 4,165.00	10	\$ 41,650.00
4982	BOMBILLOS LED DE 8 VATIOS	UNIDAD	\$ 14,280.00	9	\$ 128,520.00
4983	JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR PARA TALADRO	UNIDAD	\$ 10,710.00	10	\$ 107,100.00
4984	COPA SIERRA PARA PERFORAR MADERA	UNIDAD	\$ 53,550.00	2	\$ 107,100.00
4985	PELACABLES	UNIDAD	\$ 19,040.00	5	\$ 95,200.00
4986	TUBO DE MEDIA PULGADA ELECTRICO TIPO LIBIANO	UNIDAD	\$ 2,261.00	10	\$ 22,610.00
4987	TERMINALES ELECTRICAS DE MEDIA PULGADA	UNIDAD	\$ 357.00	50	\$ 17,850.00
4988	REMACHADORA	UNIDAD	\$ 68,440.00	5	\$ 342,200.00
4989	REMACHES DE 1/8	UNIDAD	\$ 119.00	100	\$ 11,900.00
4990	REMACHES DE 5/ 32	UNIDAD	\$ 119.00	100	\$ 11,900.00
4991	REMACHES DE 3/16	UNIDAD	\$ 119.00	100	\$ 11,900.00
4992	CEPILLOS PARA MADERA	UNIDAD	\$ 196,350.00	2	\$ 392,700.00
4993	KIT DE ROBOTICA MINDSTORMS	UNIDAD	\$ 1,547,000.00	2	\$ 3,094,000.00
4994	VISOR DAYDREAM VIEW	UNIDAD	\$ 325,165.00	3	\$ 975,495.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 266,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	20	\$ 266,340.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 48,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
540	ALAMBRE PARA TIMBRE	METRO	\$ 977.00	50	\$ 48,850.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 569,106.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
555	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 242.00	100	\$ 24,200.00
568	ALICATES 10"	UNIDAD	\$ 59,464.00	5	\$ 297,320.00
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 59,931.00	1	\$ 59,931.00
579	BROCA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 10,104.00	1	\$ 10,104.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 4,626.00	2	\$ 9,252.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,274,695.00	\$ 31,776,634.00	\$ 44,498,061.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 569,106.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	5	\$ 21,090.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 2,110.00	10	\$ 21,100.00
638	LIJAS # 120	PLIEGO	\$ 2,025.00	10	\$ 20,250.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 28,057.00	2	\$ 56,114.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 9,949.00	5	\$ 49,745.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 269,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1763	PROTOBOARD WISH 102	UNIDAD	\$ 26,961.00	10	\$ 269,610.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 60,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 30,302.00	2	\$ 60,604.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 1,042,443.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4789	KIT DE SENSORES PARA ARDUINO	UNIDAD	\$ 347,481.00	3	\$ 1,042,443.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 27,092,335.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	5	\$ 27,092,335.00

Total Proyección : \$ 76,274,695.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 66,743,125.00	\$ 64,331,776.00	\$ 2,411,349.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 64,331,776.00

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 \$ 60,983,822.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,983,822.00	1	\$ 60,983,822.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 2,347,954.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,347,954.00	1	\$ 2,347,954.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,411,349.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 105,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	20	\$ 30,960.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	40	\$ 74,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 179,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	40	\$ 2,960.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	30	\$ 37,170.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	12	\$ 139,572.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 83,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	20	\$ 72,880.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 963,779.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	1	\$ 963,779.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 66,743,125.00	\$ 64,331,776.00	\$ 2,411,349.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 216,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	30	\$ 21,540.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	40	\$ 12,400.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
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	\$ 8,124.00	20	\$ 162,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 379,617.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	4	\$ 53,020.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	4	\$ 3,716.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	5	\$ 19,510.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	3	\$ 3,450.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	40	\$ 9,920.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	30	\$ 18,570.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	1	\$ 2,044.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	10	\$ 7,740.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	5	\$ 6,200.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	1	\$ 7,742.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	30	\$ 24,150.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	4	\$ 44,600.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	5	\$ 178,955.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 15,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	1	\$ 15,658.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 5,574.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 2,787.00	2	\$ 5,574.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 461,951.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	1	\$ 461,951.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 66,743,125.00	\$ 64,331,776.00	\$ 2,411,349.00

Total Proyección : \$ 66,743,125.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,730,583.00	\$ 23,426,267.00	\$ 6,304,316.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 23,426,267.00

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

\$ 15,979,437.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,979,437.00	1	\$ 15,979,437.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 2,446,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,446,830.00	1	\$ 2,446,830.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,304,316.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 181,846.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	15	\$ 3,720.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	150	\$ 148,650.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	12	\$ 18,576.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	2	\$ 1,610.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	2	\$ 9,290.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 400,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	20	\$ 1,480.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	100	\$ 123,900.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	20	\$ 275,480.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 29,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	4	\$ 4,460.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 781.00	4	\$ 3,124.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	2	\$ 7,288.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	30	\$ 14,130.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,730,583.00	\$ 23,426,267.00	\$ 6,304,316.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,843,668.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	3	\$ 1,746,693.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	5	\$ 3,096,975.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 43,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	60	\$ 43,080.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 768,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	10	\$ 132,550.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	5	\$ 1,550.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	8	\$ 31,216.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	12	\$ 28,248.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	10	\$ 11,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	15	\$ 3,720.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	24	\$ 14,856.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	40	\$ 49,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	4	\$ 9,912.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	6	\$ 8,550.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	2	\$ 14,014.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	6	\$ 66,900.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 21,679.00	4	\$ 86,716.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	5	\$ 178,955.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 37,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	8	\$ 37,160.00

Total Proyección : \$ 29,730,583.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 141 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 77,244,572.00	\$ 76,980,204.00	\$ 264,368.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 76,980,204.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,793.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,793.00	1	\$ 1,793.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 76,978,411.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 76,978,411.00	1	\$ 76,978,411.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 264,368.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 74,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	40	\$ 74,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 178,828.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	10	\$ 137,740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	3	\$ 34,893.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,592.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	1	\$ 1,548.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	1	\$ 2,044.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 7,628.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	2	\$ 620.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	2	\$ 2,300.00

Total Proyección : \$ 77,244,572.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,813,332.00	\$ 56,855,793.00	\$ 13,957,539.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 56,855,793.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 41,797,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,797,770.00	1	\$ 41,797,770.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 10,058,023.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,058,023.00	1	\$ 10,058,023.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,957,539.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 151,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	100	\$ 99,100.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	50	\$ 40,250.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 452,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	50	\$ 452,500.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,092,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	2	\$ 1,164,462.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 320,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	30	\$ 172,800.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
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	\$ 8,124.00	10	\$ 81,240.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	100	\$ 27,700.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,813,332.00	\$ 56,855,793.00	\$ 13,957,539.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 454,078.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	24	\$ 5,952.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	10	\$ 222,980.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	6	\$ 214,746.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 163,606.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	2	\$ 163,606.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 139,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3928	CONOS DE 20 CMS	UNIDAD	\$ 6,967.00	20	\$ 139,340.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 8,048,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 127,422.00	10	\$ 1,274,220.00
789	BOLAS PARA SOFTBOL	UNIDAD	\$ 28,270.00	20	\$ 565,400.00
794	MALLA CON GUAYA PARA VOLEIBOL	UNIDAD	\$ 144,412.00	2	\$ 288,824.00
798	MALLA PARA FÚTBOL SALA	JUEGO	\$ 258,698.00	2	\$ 517,396.00
805	PELOTAS EN CAUCHO LETRAS NO. 7	UNIDAD	\$ 26,544.00	10	\$ 265,440.00
809	TULAS PARA BALONES	UNIDAD	\$ 79,631.00	5	\$ 398,155.00
3168	BALONES DE VOLEIBOOL. MARCA SCORPION	UNIDAD	\$ 63,902.00	10	\$ 639,020.00
3626	CONOS SEÑALIZADORES DE 30 CM DE ALTURA	UNIDAD	\$ 15,606.00	10	\$ 156,060.00
4812	PELOTAS DE TENNIS DE CAMPO	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 336,688.00	5	\$ 1,683,440.00
4960	BALON 2.0 FUTBOL EUFORIA PROFESIONAL GOLTY	UNIDAD	\$ 226,100.00	10	\$ 2,261,000.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 679,583.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1546	MINICOMPONENTES PARA MP3 Y USB	UNIDAD	\$ 679,583.00	1	\$ 679,583.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 256,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1589	COMPRESOR DE AIRE PARA INFLAR BALONES	UNIDAD	\$ 256,221.00	1	\$ 256,221.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 198,726.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	2	\$ 198,726.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,813,332.00	\$ 56,855,793.00	\$ 13,957,539.00

Total Proyección : \$ 70,813,332.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,540,379.00	\$ 10,000,000.00	\$ 7,540,379.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 10,000,000.00

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

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

\$ 7,540,379.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 65,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	25	\$ 24,775.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	4	\$ 6,192.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 292,362.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	3	\$ 27,150.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	15	\$ 206,610.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	2	\$ 33,822.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	5	\$ 13,935.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,461,773.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 421,189.00	2	\$ 842,378.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	1	\$ 619,395.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 92,549.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,540,379.00	\$ 10,000,000.00	\$ 7,540,379.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 92,549.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	1	\$ 557.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	5	\$ 1,550.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	5	\$ 19,510.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	1	\$ 208.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	2	\$ 18,166.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	20	\$ 24,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	2	\$ 4,956.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	1	\$ 7,007.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 4,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 4,112.00	1	\$ 4,112.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 34,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 34,420.00	1	\$ 34,420.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 5,575,546.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 5,575,546.00	1	\$ 5,575,546.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 35.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	35	\$ 35.00

Total Proyección : \$ 17,540,379.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,425,075.00	\$ 28,730,464.00	\$ 2,694,611.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 28,730,464.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 730,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 730,464.00	1	\$ 730,464.00

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

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: 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

\$ 2,694,611.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 92,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 137,740.00

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	\$ 13,774.00	10	\$ 137,740.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,163,670.00

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	\$ 1,081,835.00	2	\$ 2,163,670.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 126,883.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	5	\$ 19,510.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	3	\$ 107,373.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,425,075.00	\$ 28,730,464.00	\$ 2,694,611.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 173,418.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 173,418.00	1	\$ 173,418.00

Total Proyección : \$ 31,425,075.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,590,483.00	\$ 32,786,457.00	\$ 2,804,026.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 32,786,457.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 1,725,646.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,725,646.00	1	\$ 1,725,646.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 24,335,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,335,164.00	1	\$ 24,335,164.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 6,725,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,725,647.00	1	\$ 6,725,647.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,804,026.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 14,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	60	\$ 14,880.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 259,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 5,100.00	3	\$ 15,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	30	\$ 37,170.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	15	\$ 206,610.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 33,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	30	\$ 33,450.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,858,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	3	\$ 1,858,185.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 62,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,590,483.00	\$ 32,786,457.00	\$ 2,804,026.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 62,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 216,295.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	5	\$ 66,275.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	60	\$ 14,880.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	60	\$ 12,480.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	30	\$ 37,200.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	60	\$ 48,300.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 105,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 26,324.00	4	\$ 105,296.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 254,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	10	\$ 254,840.00

Total Proyección : \$ 35,590,483.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 32,600,158.00	\$ 29,010,272.00	\$ 3,589,886.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 29,010,272.00

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

\$ 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: 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

\$ 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

\$ 3,802,969.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,802,969.00	1	\$ 3,802,969.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 8,207,303.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,207,303.00	1	\$ 8,207,303.00

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

\$ 3,589,886.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 594,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	320	\$ 594,560.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 150,735.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 32,600,158.00	\$ 29,010,272.00	\$ 3,589,886.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 150,735.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	15	\$ 1,485.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	15	\$ 1,110.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	15	\$ 135,750.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 12,996.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	1	\$ 2,787.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	3	\$ 1,413.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,536,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 768,050.00	2	\$ 1,536,100.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,191,487.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	2	\$ 620.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	2	\$ 2,300.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	24	\$ 5,952.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	120	\$ 148,800.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	320	\$ 991,040.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 4,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	1	\$ 4,645.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 99,363.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	1	\$ 99,363.00

Total Proyección : \$ 32,600,158.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,140,883.00	\$ 66,707,639.00	\$ 79,433,244.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 66,707,639.00

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

\$ 12,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,000,000.00	1	\$ 12,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

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

\$ 4,707,639.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,707,639.00	1	\$ 4,707,639.00

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: 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

\$ 79,433,244.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 259,501.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 9,291.00	1	\$ 9,291.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	20	\$ 3,720.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	20	\$ 1,480.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	20	\$ 232,620.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 27,067.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,140,883.00	\$ 66,707,639.00	\$ 79,433,244.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 27,067.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	3	\$ 6,132.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	5	\$ 2,355.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 334,474.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3496	TONER KYOCERA MK-137	UNIDAD	\$ 167,237.00	2	\$ 334,474.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 79,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	5	\$ 28,800.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 3,853.00	10	\$ 38,530.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 792,041.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	30	\$ 397,650.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	5	\$ 1,550.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	1	\$ 3,902.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	5	\$ 5,750.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	12	\$ 2,976.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	5	\$ 3,095.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	3	\$ 7,434.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	5	\$ 7,125.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	2	\$ 1,610.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	3	\$ 1,350.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	20	\$ 223,000.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	1	\$ 1,487.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	1	\$ 35,791.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,140,883.00	\$ 66,707,639.00	\$ 79,433,244.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 210,594.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 105,297.00	2	\$ 210,594.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 630,653.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
463	CUCHILLAS PARA MICROTOMO X 50, REF. S-35 (SANITAS LTDA)	CAJA	\$ 630,653.00	1	\$ 630,653.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 157,631.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 157,631.00	1	\$ 157,631.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 103,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	2	\$ 9,290.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 4,001.00	11	\$ 44,011.00
4157	REGADERAS PARA JARDIN	UNIDAD	\$ 50,510.00	1	\$ 50,510.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 68,859.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 68,859.00	1	\$ 68,859.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 91,467.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 17,923.00	1	\$ 17,923.00
879	BACTIDEN - OXIDASA X 50 TIRAS	FRASCO	\$ 73,544.00	1	\$ 73,544.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 59,269,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
920	LUGOL DE GRAM X 1000 ML (ALBOR)	FRASCO	\$ 50,968.00	3	\$ 152,904.00
927	ACETATO DE AMONIO	KILO	\$ 208,533.00	1	\$ 208,533.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 9,947.00	17	\$ 169,099.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 16,989.00	32	\$ 543,648.00
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 12,761.00	6	\$ 76,566.00
944	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML	UNIDAD	\$ 14,780.00	10	\$ 147,800.00
945	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML	UNIDAD	\$ 16,751.00	5	\$ 83,755.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 38,800.00	15	\$ 582,000.00
953	PROBETA EN VIDRIO DE 50 ML	UNIDAD	\$ 39,796.00	5	\$ 198,980.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,140,883.00	\$ 66,707,639.00	\$ 79,433,244.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 59,269,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
988	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X CAJA	UNIDAD	\$ 13,451.00	40	\$ 538,040.00
989	TUBO DE ENSAYO 13 X 100	UNIDAD	\$ 2,957.00	100	\$ 295,700.00
990	TUBO DE ENSAYO 15 X 150	UNIDAD	\$ 3,781.00	120	\$ 453,720.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 11,938.00	25	\$ 298,450.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 12,027.00	10	\$ 120,270.00
1037	AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.	UNIDAD	\$ 298,112.00	1	\$ 298,112.00
1038	AGAR NUTRITIVO X 500 GRS	FRASCO	\$ 409,238.00	1	\$ 409,238.00
1039	AGAR SANGRE BASE X 500 GRS	UNIDAD	\$ 821,198.00	1	\$ 821,198.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	4	\$ 28,468.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 37,044.00	4	\$ 148,176.00
1048	BALON AFORADO DE 100ML	UNIDAD	\$ 69,644.00	5	\$ 348,220.00
1049	BALON AFORADO DE 250 ML	UNIDAD	\$ 85,563.00	5	\$ 427,815.00
1050	BALON AFORADO DE 500 ML	UNIDAD	\$ 105,459.00	5	\$ 527,295.00
1072	CLORURO DE SODIO X KILO	UNIDAD	\$ 99,490.00	1	\$ 99,490.00
1076	CRISTAL VIOLETA GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 169,895.00	1	\$ 169,895.00
1081	ETANOL ABSOLUTO X LITRO	UNIDAD	\$ 102,476.00	5	\$ 512,380.00
1770	ASAS BACTERIOLOGICAS CURVAS X 6 UNID	PAQUETE	\$ 15,543.00	2	\$ 31,086.00
1771	ASAS BACTERIOLOGICAS RECTAS X 6 UNID	PAQUETE	\$ 15,543.00	6	\$ 93,258.00
1782	HEMATOXILINA X 25 G	FRASCO	\$ 785,087.00	3	\$ 2,355,261.00
1837	CLORURO DE CALCIO X 500G	FRASCO	\$ 471,052.00	1	\$ 471,052.00
1851	HEXANO X 4L	BOTELLA	\$ 458,362.00	4	\$ 1,833,448.00
1864	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% X 4L	BOTELLA	\$ 317,206.00	2	\$ 634,412.00
1884	BURETA EN VIDRIO LLAVE RECTA EN TEFLON 25ML	UNIDAD	\$ 190,323.00	5	\$ 951,615.00
1888	ANHIDRIDO ACETICO	LITRO	\$ 353,055.00	2	\$ 706,110.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 155,463.00	3	\$ 466,389.00
2100	PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 150 MM GRADO 201 WHATMAN	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 63,441.00	20	\$ 1,268,820.00
2200	CALDO BRILLA	GRAMO	\$ 2,314.00	100	\$ 231,400.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 20,620.00	5	\$ 103,100.00
2214	PINZA PARA BURETA	UNIDAD	\$ 111,022.00	3	\$ 333,066.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 14,143.00	5	\$ 70,715.00
2964	BALON AFORADO DE 25 ML	UNIDAD	\$ 37,110.00	5	\$ 185,550.00
2965	BALON AFORADO X 50 ML	UNIDAD	\$ 40,652.00	5	\$ 203,260.00
2993	ACIDO GIBERELICO FRCO X 1 KG	FRASCO	\$ 160,579.00	1	\$ 160,579.00
3013	CLORURO DE TRIFENIL TETRAZOLIUM X 10 GRM	FRASCO	\$ 225,061.00	1	\$ 225,061.00
3035	EMBUDO DE VIDRIO 100 MM	UNIDAD	\$ 19,648.00	11	\$ 216,128.00
3049	GRADILLA METALICA INOXIDABLE PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 71,447.00	6	\$ 428,682.00
3051	GRADILLA PLASTICA PARA EPPENDORF	UNIDAD	\$ 60,730.00	2	\$ 121,460.00
3095	VIDRIO DE RELOJ 70 MM	UNIDAD	\$ 5,000.00	30	\$ 150,000.00
3123	MICROESPATULA EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE (ESPATULA-CUCHARA) DE 150 MM DE LONGITUD X	UNIDAD	\$ 69,748.00	1	\$ 69,748.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 14,733.00	16	\$ 235,728.00
3350	GLICERINA X GALON	GALON	\$ 67,368.00	1	\$ 67,368.00
3533	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA IR 1.5180. X 250ML	FRASCO	\$ 448,496.00	1	\$ 448,496.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 146,140,883.00	Plan de Compras \$ 66,707,639.00	Plan de Necesidades \$ 79,433,244.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 59,269,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3543	ALCOHOL ISOPROPILICO X L	BOTELLA	\$ 112,721.00	4	\$ 450,884.00
3544	ALMIDON ANALITICO X K	FRASCO	\$ 967,673.00	1	\$ 967,673.00
3563	NITRATO DE PLATA X 100G	FRASCO	\$ 1,522,614.00	1	\$ 1,522,614.00
3568	SACAROSA ANALITICA X K	FRASCO	\$ 341,635.00	1	\$ 341,635.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 3,122.00	15	\$ 46,830.00
3645	MORTERO CON MANGO DE 10 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	\$ 52,025.00	5	\$ 260,125.00
3653	TERMOMETRO ECOLOGICO DE 10 A 205° ESCALA EXTERNA	UNIDAD	\$ 16,994.00	4	\$ 67,976.00
3654	TERMOMETRO AMBIENTAL DE 10 A 50°	UNIDAD	\$ 19,076.00	4	\$ 76,304.00
3656	TIRAS DE PAPEL INDICADOR UNIVERSAL	CAJA	\$ 17,341.00	30	\$ 520,230.00
3658	TUBOS EPPENDORF DE 2.0 (MICRO LITROS)	UNIDAD	\$ 260,127.00	3	\$ 780,381.00
3818	BALON AFORADO DE 10 ML	UNIDAD	\$ 40,154.00	5	\$ 200,770.00
3823	TEST AQUAMERCK FOSFATO	KIT	\$ 621,882.00	1	\$ 621,882.00
3824	TEST AQUAMERCK HIERRO	KIT	\$ 750,481.00	1	\$ 750,481.00
3826	TEST AQUAMERCK OXIGENO	KIT	\$ 381,957.00	1	\$ 381,957.00
3839	AZUL DE METILENO	FRASCO	\$ 50,510.00	10	\$ 505,100.00
4232	NITRATO DE LANTATO TRIHIDRATADO X 100 G	FRASCO	\$ 567,614.00	1	\$ 567,614.00
4251	SAFRANINA X 25G	FRASCO	\$ 64,510.00	5	\$ 322,550.00
4310	EQUIPO DE MICRODESTILACION	UNIDAD	\$ 143,700.00	3	\$ 431,100.00
4315	EQUIPO DE DESTILACION FRACCIONADA (COLUMNNA DE 50CM CON BOCA 29/32 Y CABEZA CLAISEN BOCA	UNIDAD	\$ 215,549.00	2	\$ 431,098.00
4403	AGAR PDA X 500 GR	GRAMO	\$ 276,882.00	2	\$ 553,764.00
4414	PIPETAS PASTEUR PLASTICA 3 ML PAG X 500	PAQUETE	\$ 91,869.00	2	\$ 183,738.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 31,899.00	20	\$ 637,980.00
4446	AGITADORES DE VIDRIO DE 4MM X 20MM DE LARGO	UNIDAD	\$ 3,573.00	10	\$ 35,730.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 16,587.00	2	\$ 33,174.00
4577	MECHERO DE ALCOHOL	UNIDAD	\$ 34,578.00	1	\$ 34,578.00
4580	TUBOS FALCON 15 ML CON TAPON GRADUADOS, CENTRIFUGABLES EN POLIPROPILENO DE 150 UND	UNIDAD	\$ 203,642.00	1	\$ 203,642.00
4607	PERA PIPETEADORA UNIVERSAL	UNIDAD	\$ 28,114.00	10	\$ 281,140.00
4625	FRASCO DE 250CC ED151 AMBAR X24	UNIDAD	\$ 58,223.00	4	\$ 232,892.00
4635	GARRAFA 4000CC X30	UNIDAD	\$ 84,213.00	7	\$ 589,491.00
4677	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 100 ML	UNIDAD	\$ 16,281.00	15	\$ 244,215.00
4680	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 250 ML	UNIDAD	\$ 16,281.00	15	\$ 244,215.00
4761	FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON TAPA Y CUELLO INCLINADO 75 CM CAJA X 50 UN	CAJA	\$ 520,336.00	1	\$ 520,336.00
4764	TIERRA PARA DIATOMEAS BULTO X25 K	BULTO	\$ 430,887.00	1	\$ 430,887.00
4765	HUMUS DE LOMBRIZ GARRAFA X 5L	GARRAFA	\$ 46,176.00	1	\$ 46,176.00
4766	ABONO DE ESCARABAJOS BULTO X 25K	BULTO	\$ 197,897.00	2	\$ 395,794.00
4768	GRANITO BLANCO X ARROBA	BULTO	\$ 39,579.00	1	\$ 39,579.00
4769	GRANITO NATURAL X ARROBA	BULTO	\$ 39,579.00	1	\$ 39,579.00
4770	CARBON VEGETAL	BULTO	\$ 84,832.00	1	\$ 84,832.00
4774	CARRETA NYLON 90M	UNIDAD	\$ 13,721.00	2	\$ 27,442.00
4898	ACIDO INDOLBUTIRICO X 5 G	FRASCO	\$ 678,300.00	1	\$ 678,300.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,140,883.00	\$ 66,707,639.00	\$ 79,433,244.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 59,269,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4899	ACIDO MOLIBDICO X 250 G	FRASCO	\$ 535,500.00	1	\$ 535,500.00
4900	ROJO NEUTRO X 100 ML	FRASCO	\$ 433,160.00	1	\$ 433,160.00
4901	TEST AQUAMERCK NITRITOS	KIT	\$ 533,120.00	1	\$ 533,120.00
4902	TINCION DE ZIEHL NEELSEN KIT PARA BAAR KIT COMPUESTO POR TRES SOLUCIONES DE 250 ML	KIT	\$ 107,100.00	1	\$ 107,100.00
4903	API 20E. METODO PARA IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS A NIVEL DE ESPECIE SON KITS	KIT	\$ 1,134,070.00	1	\$ 1,134,070.00
4904	BOMBILLO HALOGENO TIPO CAMPANA PARA ESTEREOSCOPIO 6V 15W TIPO DE BASE MR 11	UNIDAD	\$ 196,350.00	5	\$ 981,750.00
4905	BOMBILLO HALOGENO PARA MICROSCOPIO BASE G4 6V 20W	UNIDAD	\$ 62,475.00	5	\$ 312,375.00
4906	FRASCO DE 300 ML PARA OXIGENO SEGUN WINKLER, VIDRIO CLARO	UNIDAD	\$ 95,200.00	3	\$ 285,600.00
4907	TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA 16 X 150 MM	BOLSA	\$ 238,000.00	1	\$ 238,000.00
4908	TUBO DE ENSAYO DE LONGITUD EXTERNA 125 X 16 MM	BOLSA	\$ 297,500.00	1	\$ 297,500.00
4909	TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA 100 X 13 MM	BOLSA	\$ 214,200.00	1	\$ 214,200.00
4910	BARAS PARA RETIRAR BARILLAS MAGNETICAS, NUCLEO MAGNETICO COMPLETAMENTE	UNIDAD	\$ 59,500.00	2	\$ 119,000.00
4919	1-PROPANOL X LITRO	FRASCO	\$ 343,910.00	1	\$ 343,910.00
4920	ACIDO MALONICO X 250 G	FRASCO	\$ 345,100.00	1	\$ 345,100.00
4921	ACIDO ASPARTICO X 250 G	FRASCO	\$ 271,320.00	1	\$ 271,320.00
4922	ANHIDRIDO MALEICO 250 GRAMOS	FRASCO	\$ 297,500.00	1	\$ 297,500.00
4923	ANILINA X LITRO	FRASCO	\$ 517,650.00	1	\$ 517,650.00
4924	ETANOL AL 70% X LITRO	FRASCO	\$ 41,650.00	4	\$ 166,600.00
4925	METIL BENZOATO X LITRO	FRASCO	\$ 797,300.00	1	\$ 797,300.00
4926	PERSULFATO DE POTASIO X K	FRASCO	\$ 297,500.00	1	\$ 297,500.00
4927	SEC BUTANOL X LITRO	FRASCO	\$ 202,300.00	3	\$ 606,900.00
4928	TRIEITIL LAMINA X LITRO	FRASCO	\$ 414,120.00	1	\$ 414,120.00
4929	YODO POLVO FINO X 500 GRAMOS	FRASCO	\$ 449,820.00	1	\$ 449,820.00
4930	ASAS METALICAS	UNIDAD	\$ 3,011.00	25	\$ 75,275.00
4931	BALON DE MICRODESTILACION BOCA 14/32 DE 50 ML	UNIDAD	\$ 41,650.00	5	\$ 208,250.00
4932	BALON DE MICRODESTILACION BOCA 14/32 DE 100 ML	UNIDAD	\$ 47,600.00	5	\$ 238,000.00
4933	EMBUDO DE SEPARACION DE VIDRIO (TAPA Y LLAVE PLASTICA X 100ML)	UNIDAD	\$ 173,799.00	3	\$ 521,397.00
4934	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 3CM	UNIDAD	\$ 10,264.00	40	\$ 410,560.00
4935	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 1CM	UNIDAD	\$ 8,074.00	100	\$ 807,400.00
4936	PESASUSTANCIAS	UNIDAD	\$ 68,425.00	5	\$ 342,125.00
4937	PLACA DE CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA TLC ALUMINIO 20X20 X 25UNI	UNIDAD	\$ 1,489,880.00	6	\$ 8,939,280.00
4938	PROBETA 25 ML BASE PLASTICA	UNIDAD	\$ 34,760.00	10	\$ 347,600.00
4939	TERMOPOZO PARA MICRODESTILACION BOCA 14/32	UNIDAD	\$ 29,750.00	15	\$ 446,250.00
4940	TERMOPOZO EQUIPO DE DESTILACION SIMPLE BOCA 14/23	UNIDAD	\$ 33,320.00	10	\$ 333,200.00
4941	FILTROS PARA HPLC SARTOLON DE POLIAMIDA PARA FILTRACION 0,45 MICROMETROS POPR 100 U	UNIDAD	\$ 437,920.00	1	\$ 437,920.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 146,140,883.00	Plan de Compras \$ 66,707,639.00	Plan de Necesidades \$ 79,433,244.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 59,269,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4942	PINZAS CON NUEZ	UNIDAD	\$ 57,477.00	10	\$ 574,770.00
4943	PINZA DE SUJECION SENCILLA PARA REFRIGERANTES	UNIDAD	\$ 57,477.00	10	\$ 574,770.00
4944	PICNOMETRO X 25 ML	UNIDAD	\$ 161,483.00	5	\$ 807,415.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 244,502.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,064.00	5	\$ 55,320.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 29,161.00	2	\$ 58,322.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 95,160.00	1	\$ 95,160.00
2090	TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	\$ 3,570.00	10	\$ 35,700.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 2,717,522.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1433	BOLSA GRIS 70 X 100 X 6 UDS. CAL.5	PAQUETE	\$ 17,033.00	10	\$ 170,330.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	10	\$ 42,080.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	20	\$ 169,720.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	30	\$ 254,580.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 15,189.00	10	\$ 151,890.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 8,486.00	10	\$ 84,860.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 78,050.00	1	\$ 78,050.00
1469	CHURRUSCOS PARA VASOS	UNIDAD	\$ 4,846.00	15	\$ 72,690.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	30	\$ 284,640.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	46	\$ 482,218.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	35	\$ 583,870.00
2675	JABON BIODEGRADABLE DE LAVAR INSTRUMENTAL ENZIMATICO	UNIDAD	\$ 19,033.00	18	\$ 342,594.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 4,973,732.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1885	PLANCHA DE CALENTAMIENTO SENCILLA MODELO SCHOLAR	UNIDAD	\$ 773,984.00	6	\$ 4,643,904.00
4878	CALIBRADORES PIE DE REY CON INDICADOR DE CUADRANTE EN MILIMETROS Y PULGADAS, 6 X	UNIDAD	\$ 329,828.00	1	\$ 329,828.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 9,472,121.00

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	\$ 4,053,654.00	1	\$ 4,053,654.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 146,140,883.00	\$ 66,707,639.00	\$ 79,433,244.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 9,472,121.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	1	\$ 5,418,467.00

Total Proyección : \$ 146,140,883.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 38,469,989.00	\$ 30,593,765.00	\$ 7,876,224.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 30,593,765.00

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

\$ 542,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 542,416.00	1	\$ 542,416.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 12,051,349.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,051,349.00	1	\$ 12,051,349.00

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

\$ 7,876,224.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 110,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	45	\$ 11,160.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	100	\$ 99,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,021,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,858.00	300	\$ 557,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	15	\$ 206,610.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	20	\$ 232,620.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 13,850.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 38,469,989.00	\$ 30,593,765.00	\$ 7,876,224.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 13,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	50	\$ 13,850.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,846,503.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 42,738.00	1	\$ 42,738.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	5	\$ 5,750.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	45	\$ 11,160.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	45	\$ 27,855.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	45	\$ 9,360.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	45	\$ 11,700.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	4	\$ 36,332.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	45	\$ 55,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	1	\$ 2,478.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	6	\$ 42,042.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	100	\$ 309,700.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 6,194.00	40	\$ 247,760.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	2	\$ 10,730.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 66,082.00	15	\$ 991,230.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 248,951.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	20	\$ 84,360.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	20	\$ 92,900.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,223.00	5	\$ 6,115.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 16,394.00	4	\$ 65,576.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 357,143.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	5	\$ 35,585.00
4564	PUNTAS PASIVAS PARA OSCILOSCOPIO 60 MHZ ATENUACION 10X - 1X	UNIDAD	\$ 160,779.00	2	\$ 321,558.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 788,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	10	\$ 94,880.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	80	\$ 642,800.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	2	\$ 50,502.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 38,469,989.00	\$ 30,593,765.00	\$ 7,876,224.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 3,489,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1948	MULTIMETRO UNI-T UT50E	UNIDAD	\$ 444,088.00	5	\$ 2,220,440.00
3803	MULTIMETRO UT61C	UNIDAD	\$ 253,897.00	5	\$ 1,269,485.00

Total Proyección : **\$ 38,469,989.00**

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 74,106,441.00	\$ 72,469,041.00	\$ 1,637,400.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 72,469,041.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 70,995,476.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 70,995,476.00	1	\$ 70,995,476.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 1,473,565.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,473,565.00	1	\$ 1,473,565.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,637,400.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 185,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 135,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	15	\$ 135,750.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,238,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 77,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	20	\$ 77,060.00

Total Proyección : \$ 74,106,441.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 303,981,000.00	\$ 214,431,840.00	\$ 89,549,160.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 214,431,840.00

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

\$ 50,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,000,000.00	1	\$ 50,000,000.00

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

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

\$ 55,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 55,000,000.00	1	\$ 55,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 11,300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,300,000.00	1	\$ 11,300,000.00

Grupo: 1710 SEGUROS

\$ 131,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 131,840.00	1	\$ 131,840.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 60,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,000,000.00	1	\$ 60,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 89,549,160.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 55,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	40	\$ 39,640.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 303,981,000.00	\$ 214,431,840.00	\$ 89,549,160.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,892,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
89	CARTON KRAFF	PLIEGO	\$ 248.00	5	\$ 1,240.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	200	\$ 19,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	350	\$ 25,900.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	100	\$ 12,400.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 173.00	80	\$ 13,840.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	60	\$ 74,340.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	150	\$ 1,744,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 96,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	5	\$ 13,935.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	5	\$ 38,710.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	50	\$ 23,550.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 13,567,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 136,267.00	2	\$ 272,534.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	8	\$ 7,710,232.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 253,952.00	4	\$ 1,015,808.00
4555	TONER HP Q6511X COLOR NEGRO	UNIDAD	\$ 1,110,080.00	3	\$ 3,330,240.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 374,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	200	\$ 143,600.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	10	\$ 57,600.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	500	\$ 155,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,263,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	15	\$ 35,310.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	10	\$ 11,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	6	\$ 7,434.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 303,981,000.00	Plan de Compras \$ 214,431,840.00	Plan de Necesidades \$ 89,549,160.00
--	---	--

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,263,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 43,358.00	1	\$ 43,358.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	5	\$ 170,335.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	400	\$ 99,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	40	\$ 24,760.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	3	\$ 5,574.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	120	\$ 24,960.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	10	\$ 7,740.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	5	\$ 3,870.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	20	\$ 49,560.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	50	\$ 71,250.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	50	\$ 40,250.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	15	\$ 18,585.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	2	\$ 193,252.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	10	\$ 70,070.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 199,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	10	\$ 199,110.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 245,409.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	3	\$ 245,409.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM

\$ 571,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 285,993.00	2	\$ 571,986.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 21,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	3	\$ 21,351.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 321,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	25	\$ 200,875.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 303,981,000.00	\$ 214,431,840.00	\$ 89,549,160.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 321,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	15	\$ 120,525.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 2,751,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4814	SILLA PRESIDENTE MALLA. ESPALDAR ALTO EN MALLA ANTITRANSPIRANTE, BASCULANTE A 90°,	UNIDAD	\$ 1,375,831.00	2	\$ 2,751,662.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,230,104.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 1,230,104.00	1	\$ 1,230,104.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS \$ 3,957,934.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4845	ESCRITORIO EJECUTIVO SUPERFICIE DE TRABAJO PRINCIPAL ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA	UNIDAD	\$ 3,957,934.00	1	\$ 3,957,934.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 12,628,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 6,314,162.00	2	\$ 12,628,324.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 50,372,451.00

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	\$ 4,053,654.00	5	\$ 20,268,270.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,509,145.00	3	\$ 10,527,435.00
4722	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER FUNCIONES: IMPRESION, COPIA,	UNIDAD	\$ 8,739,812.00	1	\$ 8,739,812.00
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	2	\$ 10,836,934.00

Total Proyección : \$ 303,981,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,666,895.00	\$ 15,137,078.00	\$ 44,529,817.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 15,137,078.00

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

\$ 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

\$ 8,565,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,565,020.00	1	\$ 8,565,020.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,572,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,572,058.00	1	\$ 3,572,058.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 44,529,817.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 22,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	12	\$ 22,296.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 52,142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	48	\$ 3,552.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	4	\$ 36,200.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,644.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	3	\$ 4,644.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 619,395.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	1	\$ 619,395.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,666,895.00	\$ 15,137,078.00	\$ 44,529,817.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	6	\$ 1,662.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 207,387.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	12	\$ 159,060.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	5	\$ 1,240.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	10	\$ 12,400.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	10	\$ 30,970.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 26,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 26,324.00	1	\$ 26,324.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 5,478,396.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4732	SONDA DIFERENCIAL DE VOLTAJE: 50MHZ, 50X/500X, 1.3 KV,BNC	UNIDAD	\$ 5,478,396.00	1	\$ 5,478,396.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 38,117,571.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4212	OSCILOSCOPIO TBS1072B-EDU PANTALLA DE 7 WVGA TFT COLOR,1GS/S DE FRECUENCIA DE	UNIDAD	\$ 2,210,421.00	2	\$ 4,420,842.00
4215	FUENTE REGULABLE DC, 2 SALIDAS PROGRAMABLES, 1 SALIDA FIJA.	UNIDAD	\$ 1,869,920.00	2	\$ 3,739,840.00
5000	CAMARA TERMOGRAFICA RANGO -20 A 300 GRADOS CELCIUS, RESOLUCION 0.1 GRADOS C,	UNIDAD	\$ 3,035,098.00	1	\$ 3,035,098.00
5001	DECADA RESISTIVA PASOS EN 7 DECADAS, EXACTITUD 5%	UNIDAD	\$ 779,286.00	1	\$ 779,286.00
5002	DECADA CAPACITIVA 100PF EN PASOS DE 5 DECADAS EXACTITUD 5%	UNIDAD	\$ 1,162,801.00	1	\$ 1,162,801.00
5003	DECADA INDUCTIVA PASOS EN 7 DECADAS HASTA 1H, EXACTITUD 5%	UNIDAD	\$ 1,299,430.00	1	\$ 1,299,430.00
5004	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL TRUE RMS AC DC 1000A RANGOS 40/400/1000A	UNIDAD	\$ 676,044.00	2	\$ 1,352,088.00
5005	GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS 25 MHZ 2 CANALES	UNIDAD	\$ 1,796,413.00	2	\$ 3,592,826.00
5006	FRENO DE CORRIENTES PARASITAS MAS SOPORTE ADAPTADOR	UNIDAD	\$ 18,735,360.00	1	\$ 18,735,360.00

Total Proyección : \$ 59,666,895.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 333,000,000.00	\$ 58,700,000.00	\$ 274,300,000.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 58,700,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 800,000.00	1	\$ 800,000.00

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

\$ 55,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 55,400,000.00	1	\$ 55,400,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 274,300,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 8,703,644.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	4	\$ 79,644.00
3324	PLANTULAS DE PATRON DE DURAZNO	PLANTILLAS	\$ 1,078.00	8,000	\$ 8,624,000.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 538,835.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 90,537.00	5	\$ 452,685.00
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 1,723.00	50	\$ 86,150.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 1,808,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
460	CAUCHOS (EMPAQUE TAPA)	UNIDAD	\$ 5,095.00	20	\$ 101,900.00
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 10,194.00	50	\$ 509,700.00
476	FILTRO ACPM 7111	UNIDAD	\$ 13,452.00	30	\$ 403,560.00
2275	BOQUILLAS ROYAL CONDOR DE CORTINA CON ADAPTADOR PARA LANZA	JUEGO	\$ 31,720.00	5	\$ 158,600.00
2284	VARILLAS DE 1.50 CMS PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA CON BOQUILLAS EXTRALARGAS	UNIDAD	\$ 158,604.00	4	\$ 634,416.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 244,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
519	CODO 1" PVC	UNIDAD	\$ 4,877.00	10	\$ 48,770.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 58,700,000.00	Plan de Necesidades \$ 274,300,000.00
--	--	---

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 244,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
521	CODO PVC DE 2"	UNIDAD	\$ 2,231.00	10	\$ 22,310.00
531	UNIVERSALES DE 2" PVC PAVCO	UNIDAD	\$ 34,656.00	5	\$ 173,280.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 10,921,268.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
569	BARRAS DE HIERRO DE 18"	UNIDAD	\$ 76,453.00	5	\$ 382,265.00
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 21,147.00	5	\$ 105,735.00
2292	SACATIERRAS	UNIDAD	\$ 63,441.00	3	\$ 190,323.00
2295	ALICATE NORMAL	UNIDAD	\$ 47,581.00	5	\$ 237,905.00
2306	CERCAS ELECTRICAS MARCA BULDOZER	UNIDAD	\$ 267,930.00	5	\$ 1,339,650.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 63,441.00	5	\$ 317,205.00
2494	ESCOFINA JOHNSON 14	UNIDAD	\$ 103,092.00	3	\$ 309,276.00
2513	BEBEDERO X 500 LTS ROTOPLAST	UNIDAD	\$ 535,862.00	3	\$ 1,607,586.00
2515	TENAZA NARIGUERA EN ACERO LHAURA	UNIDAD	\$ 71,372.00	2	\$ 142,744.00
2516	TINTA TATUADORA FRASCO X 3 ONZAS	UNIDAD	\$ 53,585.00	4	\$ 214,340.00
2528	MANILA ALGODON # 10	METRO	\$ 2,678.00	50	\$ 133,900.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 3,202.00	50	\$ 160,100.00
3291	HOJA PARA PODADORA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 89,309.00	5	\$ 446,545.00
3293	HOJA PARA SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 110,745.00	3	\$ 332,235.00
3294	CONTRAHOJA CON TORNILLO PARA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 71,447.00	5	\$ 357,235.00
3295	RESORTES PARA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 14,289.00	5	\$ 71,445.00
3296	TRINQUETES PRARA PODADORA FELCO Nº8	UNIDAD	\$ 14,289.00	5	\$ 71,445.00
3297	TORNILLO PARA TRINQUETE	UNIDAD	\$ 8,930.00	5	\$ 44,650.00
3299	MUELLE PARA TRINQUETE	UNIDAD	\$ 7,143.00	5	\$ 35,715.00
3300	TORNILLO PARA SEGMENTO DENTADO	UNIDAD	\$ 8,930.00	5	\$ 44,650.00
3302	PIEDRA DE AFILAR PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO 902	UNIDAD	\$ 76,805.00	2	\$ 153,610.00
3304	GRASA DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO-990	UNIDAD	\$ 89,309.00	1	\$ 89,309.00
3328	BOQUILLAS ESPECIAL CON DOS SALIDAS	UNIDAD	\$ 58,212.00	3	\$ 174,636.00
3572	ACOPLE LLAVE DE JARDIN	JUEGO	\$ 3,737.00	6	\$ 22,422.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 328.00	130	\$ 42,640.00
3577	ALAMBRE LISO CALIBRE 14	KILO	\$ 8,670.00	60	\$ 520,200.00
3579	MANGUERA DE 1/2 CALIBRE 60	METRO	\$ 972.00	400	\$ 388,800.00
3589	ALICATE DIABLO	UNIDAD	\$ 47,838.00	1	\$ 47,838.00
3591	TIJERA PODADORA Nº8	UNIDAD	\$ 224,248.00	6	\$ 1,345,488.00
3911	PATINES GUADAÑA STHIL FS 450	UNIDAD	\$ 8,709.00	20	\$ 174,180.00
3914	ADAPTADOR HEMBRA DE 3 TIPO PESADO	UNIDAD	\$ 20,202.00	10	\$ 202,020.00
4115	REGISTRO DE 1	UNIDAD	\$ 2,525.00	8	\$ 20,200.00
4116	REGISTRO DE 3/4	UNIDAD	\$ 20,202.00	8	\$ 161,616.00
4117	REGISTRO DE 1/2	UNIDAD	\$ 15,153.00	10	\$ 151,530.00
4119	UNIONES DE 1	UNIDAD	\$ 1,345.00	20	\$ 26,900.00
4120	UNIONES DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,570.00	30	\$ 47,100.00
4121	UNIONES DE 1/2	UNIDAD	\$ 841.00	100	\$ 84,100.00
4123	CODO DE 3/4	UNIDAD	\$ 2,487.00	50	\$ 124,350.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 58,700,000.00	Plan de Necesidades \$ 274,300,000.00
--	--	---

Grupo: 551 DE TALLER \$ 10,921,268.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4126	ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,345.00	20	\$ 26,900.00
4137	HIDRANTES RAPIDOS DE 3/4 CON ESPADA	UNIDAD	\$ 8,419.00	50	\$ 420,950.00
4184	SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 30,306.00	5	\$ 151,530.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 243,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3175	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3/4	UNIDAD	\$ 730.00	20	\$ 14,600.00
3375	CINTA TEFLON (CINTELITA)	ROLLO	\$ 2,678.00	5	\$ 13,390.00
3581	SOLDADURA PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 17,939.00	12	\$ 215,268.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS \$ 104,797,673.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
697	CONCENTRADO TERNERAS NODRIZA X 40 KILOS	BULTO	\$ 76,453.00	70	\$ 5,351,710.00
698	ABONO CAFETERO BULTO X 50 KILOS	BULTO	\$ 152,904.00	25	\$ 3,822,600.00
2441	MELAZA DE 30 KG	BULTO	\$ 39,651.00	10	\$ 396,510.00
2446	LECHE SAL SOMEX AL 7% X 40 KILOS	BULTO	\$ 146,468.00	150	\$ 21,970,200.00
3256	CONCENTRADO ESTANDAR 70 FINCA	BULTO	\$ 71,447.00	664	\$ 47,440,808.00
4390	CONCENTRADO PARA POLLITO PREINICIACION	BULTO	\$ 96,745.00	3	\$ 290,235.00
4391	CONCENTRADO PARA POLLITO INICIACION	BULTO	\$ 88,435.00	12	\$ 1,061,220.00
4393	CONCENTRADO PARA Ponedora PREPICO	BULTO	\$ 74,396.00	20	\$ 1,487,920.00
4394	CONCENTRADO PARA Ponedora POSTURA	BULTO	\$ 72,921.00	250	\$ 18,230,250.00
4397	CONCENTRADO PARA NOVILLAS	BULTO	\$ 69,180.00	50	\$ 3,459,000.00
4398	CONCENTRADO PARA EQUINOS	BULTO	\$ 52,320.00	20	\$ 1,046,400.00
4399	PROMOCALIER	LITRO	\$ 60,205.00	4	\$ 240,820.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 13,635,053.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 68,859.00	100	\$ 6,885,900.00
2248	OMEX K 41	LITRO	\$ 41,574.00	10	\$ 415,740.00
2249	OMEX BIO 8	LITRO	\$ 53,894.00	8	\$ 431,152.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 95,160.00	15	\$ 1,427,400.00
2271	KIESERITA 0-0-3-24	BULTO	\$ 111,022.00	20	\$ 2,220,440.00
4188	CAL VIVA	TONELADA	\$ 404,082.00	2	\$ 808,164.00
4190	DACONIL	LITRO	\$ 53,876.00	12	\$ 646,512.00
4201	SEMILLA AVENA FORRAJERA	BULTO	\$ 159,949.00	5	\$ 799,745.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 7,261,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
707	AZIUM X 50 CC	FRASCO	\$ 69,816.00	5	\$ 349,080.00
709	BENZOATO DESTRAIOL X 100 ML	FRASCO	\$ 67,958.00	5	\$ 339,790.00
2239	CEROESTRESS	LITRO	\$ 58,513.00	8	\$ 468,104.00
2240	FOSFOESTRESS	LITRO	\$ 44,653.00	8	\$ 357,224.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 58,700,000.00	Plan de Necesidades \$ 274,300,000.00
--	--	---

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 7,261,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2241	GRAMOXONE HERBICIDA	GALON	\$ 92,389.00	5	\$ 461,945.00
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 104,709.00	15	\$ 1,570,635.00
2245	ANTRACOL 500 GRS	BOLSA	\$ 23,546.00	10	\$ 235,460.00
2246	OXICLORURO DE COBRE	KILO	\$ 21,411.00	20	\$ 428,220.00
2247	MICROTHIOL	KILO	\$ 31,073.00	5	\$ 155,365.00
2251	BENOMIL X 100 GRS	PAQUETE	\$ 15,658.00	15	\$ 234,870.00
2255	ORTHOCLIDE	KILO	\$ 61,594.00	12	\$ 739,128.00
2257	LORSBAN X 250 CC	FRASCO	\$ 27,059.00	5	\$ 135,295.00
3287	MERTEC	LITRO	\$ 246,373.00	4	\$ 985,492.00
3288	RIDOMIL	PAQUETE	\$ 30,795.00	12	\$ 369,540.00
3289	RHODAX X 500 GR	PAQUETE	\$ 30,795.00	10	\$ 307,950.00
4402	PASTILLA DE CLORO	UNIDAD	\$ 2,478.00	50	\$ 123,900.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 10,894,082.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2467	PEZONERAS HARMONY X JUEGO	JUEGO	\$ 151,827.00	28	\$ 4,251,156.00
2474	CLAVOS DERBY RACE 4 1/2 CAJA X 150	CAJA	\$ 31,720.00	4	\$ 126,880.00
2475	CLAVOS MUSTANG E 6	UNIDAD	\$ 447.00	600	\$ 268,200.00
2476	HERRADURA LANCERO CRIOLLA ML/PP # 22,23,24,25, 26,, 27, 28	JUEGO	\$ 23,790.00	8	\$ 190,320.00
2477	HERRADURA DE TIRO LANCERO 37	JUEGO	\$ 38,064.00	2	\$ 76,128.00
2478	HERRADURA DE TIRO # 39	JUEGO	\$ 38,064.00	4	\$ 152,256.00
2509	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA PEQUEÑO PARA OVINOS NUMERADAS 1-25, 25-50,	BOLSA	\$ 126,882.00	3	\$ 380,646.00
3281	HERRADURA DE TIRO # 40	JUEGO	\$ 67,875.00	4	\$ 271,500.00
3282	SALADEROS ROTOPLAST INTELIGENTE	UNIDAD	\$ 375,104.00	4	\$ 1,500,416.00
3298	SEGMENTO DENTADO	UNIDAD	\$ 8,930.00	5	\$ 44,650.00
3333	CUBETAS PARA RECOLECCION DE HUEVO	PAQUETE	\$ 1,988.00	40	\$ 79,520.00
4159	CATETER PARA LAVADOR UTERINO	BOLSA	\$ 15,967.00	5	\$ 79,835.00
4160	NOVORMON	CAJA	\$ 171,270.00	6	\$ 1,027,620.00
4164	TOPIZADOR	UNIDAD	\$ 145,144.00	1	\$ 145,144.00
4167	ARO NARIGUERA	UNIDAD	\$ 24,675.00	5	\$ 123,375.00
4171	BATICOLAS	UNIDAD	\$ 43,543.00	4	\$ 174,172.00
4342	CINCHAS	UNIDAD	\$ 25,866.00	5	\$ 129,330.00
4345	FRENOS	UNIDAD	\$ 114,960.00	3	\$ 344,880.00
4348	LONA VERDE POLIESTILENO	METRO	\$ 2,299.00	50	\$ 114,950.00
4510	NAVAJA PARA INGERTAR	UNIDAD	\$ 102,076.00	4	\$ 408,304.00
4543	TAPA ACRILICA	UNIDAD	\$ 66,988.00	5	\$ 334,940.00
4544	EMPAQUE TAPA	UNIDAD	\$ 33,493.00	20	\$ 669,860.00

Grupo: 721 PAJILLAS \$ 16,792,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
722	CAL DOLOMITA	TONELADA	\$ 401,901.00	2	\$ 803,802.00
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 67,958.00	100	\$ 6,795,800.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 58,700,000.00	Plan de Necesidades \$ 274,300,000.00
--	--	---

Grupo: 721 PAJILLAS

\$ 16,792,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4492	CARRIER	GALON	\$ 82,937.00	15	\$ 1,244,055.00
4493	CATOMBE	LITRO	\$ 158,218.00	3	\$ 474,654.00
4495	BLINDER	LITRO	\$ 20,415.00	5	\$ 102,075.00
4496	ZAFIRO	LITRO	\$ 84,213.00	8	\$ 673,704.00
4503	YODOSAFER	GALON	\$ 178,634.00	2	\$ 357,268.00
4505	NUTRI 15 BULTO X 50	BULTO	\$ 113,560.00	45	\$ 5,110,200.00
4508	FERFOS BULTO X 25	BULTO	\$ 119,940.00	5	\$ 599,700.00
4509	SOLUN K	BULTO	\$ 210,532.00	3	\$ 631,596.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 24,300,848.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 4,118.00	20	\$ 82,360.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 17,923.00	3	\$ 53,769.00
874	VITACALIER X 250 CC	UNIDAD	\$ 287,412.00	4	\$ 1,149,648.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 47,446.00	5	\$ 237,230.00
2320	VETERFLUCINA X 30 CC	FRASCO	\$ 33,699.00	8	\$ 269,592.00
2321	VETERFLUCINA X 20 CC	FRASCO	\$ 28,549.00	12	\$ 342,588.00
2326	TERRAMICINA OFTÁLMICA	FRASCO	\$ 41,859.00	10	\$ 418,590.00
2327	SULFAMETAZINA X 250 ML	FRASCO	\$ 42,822.00	8	\$ 342,576.00
2331	STREPTOLAND SOBRE	SOBRE	\$ 7,425.00	10	\$ 74,250.00
2335	RILEXINE 150 X 100 ML	FRASCO	\$ 87,233.00	5	\$ 436,165.00
2338	OXITETRACICLINA MK X 500 CC	FRASCO	\$ 35,636.00	10	\$ 356,360.00
2340	METRICURE JERINGA X 500 MG	JERINGA	\$ 46,095.00	40	\$ 1,843,800.00
2347	COCCIGAN SOBRE X 25 GR	SOBRE	\$ 9,866.00	10	\$ 98,660.00
2349	CLOXACUM CAJA X 4 JERINGAS	CAJA	\$ 31,720.00	50	\$ 1,586,000.00
2350	CEFALUR 1 GR	FRASCO	\$ 87,233.00	5	\$ 436,165.00
2351	BENZETACIL LA 3.000.000	FRASCO	\$ 14,799.00	12	\$ 177,588.00
2355	SULFALLIDOL X 100 GR	FRASCO	\$ 31,720.00	5	\$ 158,600.00
2359	LINIMENTO BLANCO	FRASCO	\$ 44,755.00	3	\$ 134,265.00
2361	FINADINE X 50 ML	FRASCO	\$ 191,807.00	10	\$ 1,918,070.00
2369	VACUNA CATTLE MASTER 4 + L5 FRASCO * 25 DOSIS	FRASCO	\$ 231,662.00	10	\$ 2,316,620.00
2372	SINCROCIO X 20 ML	FRASCO	\$ 87,233.00	8	\$ 697,864.00
2378	VIGRO BOLSA X 1000 CC	BOLSA	\$ 182,393.00	3	\$ 547,179.00
2381	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCROGEST BOLSA X 10 UNIDADES	BOLSA	\$ 380,647.00	4	\$ 1,522,588.00
2400	BELAMYL X 250 CC	FRASCO	\$ 158,604.00	5	\$ 793,020.00
2407	DEXTROMIN X 500 ML	FRASCO	\$ 16,195.00	20	\$ 323,900.00
2409	FORTEMIL BOVINO X 500 ML	FRASCO	\$ 31,720.00	10	\$ 317,200.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 12,688.00	30	\$ 380,640.00
2417	CIPERMETRINA CARVAL X LITRO	LITRO	\$ 63,441.00	5	\$ 317,205.00
2418	GANATHION X LITRO	LITRO	\$ 151,741.00	4	\$ 606,964.00
2427	IVOMEK GOLD X 500 ML	FRASCO	\$ 428,229.00	2	\$ 856,458.00
2436	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM	GALON	\$ 118,601.00	2	\$ 237,202.00
2438	YODOLAND 3785 ML	GALON	\$ 153,285.00	3	\$ 459,855.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 58,700,000.00	Plan de Necesidades \$ 274,300,000.00
--	--	---

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 24,300,848.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3251	POMADA ALFA X 350 GRM	FRASCO	\$ 34,533.00	5	\$ 172,665.00
3254	PEZOSAN X 100 GR	FRASCO	\$ 27,717.00	5	\$ 138,585.00
3255	VACUNA ULTRA CHOISE X50	DOSIS	\$ 73,255.00	12	\$ 879,060.00
4527	TYLAN FRASCO X 100ML	FRASCO	\$ 39,044.00	8	\$ 312,352.00
4529	MELOXICAM	FRASCO	\$ 62,522.00	10	\$ 625,220.00
4535	GNRH	FRASCO	\$ 125,043.00	5	\$ 625,215.00
4536	PLUSET	FRASCO	\$ 513,695.00	4	\$ 2,054,780.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 11,350,373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1027	ACIDO FOSFORICO X LITRO	UNIDAD	\$ 259,073.00	3	\$ 777,219.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 50,968.00	3	\$ 152,904.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 49,745.00	2	\$ 99,490.00
2039	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI N°4 PARAMOUNT N°.24 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 48,888.00	1	\$ 48,888.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 4,710.00	50	\$ 235,500.00
2449	MANGAS DESECHABLES PARA PALPACION	UNIDAD	\$ 570.00	500	\$ 285,000.00
2451	NITROGENO LIQUIDO X LITRO	LITRO	\$ 6,820.00	300	\$ 2,046,000.00
2470	MANGUERA DE LECHE	METRO	\$ 31,720.00	50	\$ 1,586,000.00
2502	REACTIVO MASTITIS X 1900 CC	GALON	\$ 100,911.00	8	\$ 807,288.00
2519	TERMOMETRO VETERINARIO GUARDIAL	UNIDAD	\$ 16,935.00	5	\$ 84,675.00
2522	FILTRO PLASTICO PARA LECHE	UNIDAD	\$ 28,549.00	20	\$ 570,980.00
2524	MANGO DE VISTURI # 4	UNIDAD	\$ 15,859.00	3	\$ 47,577.00
3277	EQUIPO DE VENOCISIS	UNIDAD	\$ 2,309.00	40	\$ 92,360.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 14,733.00	50	\$ 736,650.00
3594	BOLSA FORESTAL DE 4 KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 120.00	30,000	\$ 3,600,000.00
4238	CAJAS DE PETRI	CAJA	\$ 12,214.00	10	\$ 122,140.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 16,587.00	2	\$ 33,174.00
4851	PORTA AGUJAS MAYO - HEGAR 12 CMS	UNIDAD	\$ 12,264.00	2	\$ 24,528.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,500,681.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 36,705.00	4	\$ 146,820.00
1166	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 2.0 ML. CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 43,775.00	2	\$ 87,550.00
1169	JERINGA PISTOLA METAL FLEX X 50 CC REF. JPIMF REVOLVER SYRINGE METAL-FLEX 50 ML.	JERINGA	\$ 288,823.00	2	\$ 577,646.00
1208	AGUJA HIPODERMICA CAL.20 X 1 1/2. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 14,760.00	5	\$ 73,800.00
1211	AGUJA HIPODERMICA. CAL.16 1 1/2. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 18,179.00	5	\$ 90,895.00
2086	GASAS LIMPIAS PAQUETE X 200	PAQUETE	\$ 16,812.00	10	\$ 168,120.00
3358	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	\$ 7,117.00	30	\$ 213,510.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 333,000,000.00	Plan de Compras \$ 58,700,000.00	Plan de Necesidades \$ 274,300,000.00
--	--	---

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,500,681.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3359	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 7,5	UNIDAD	\$ 7,117.00	20	\$ 142,340.00

Grupo: 1221 LLANTAS \$ 4,177,996.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1223	LLANTAS 7.50X16 TRIPLE RAYADO GOOD YEAR	UNIDAD	\$ 373,770.00	4	\$ 1,495,080.00
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 31,720.00	12	\$ 380,640.00
3337	LLANTAS DELANTERAS CON NEUMATICO PARA TRACTOR FORD 6600 REF. 7-5016	UNIDAD	\$ 575,569.00	4	\$ 2,302,276.00

Grupo: 1224 NEUMATICOS \$ 228,396.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2286	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 19,033.00	12	\$ 228,396.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 7,206,606.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1434	BOLSAS PLASTICAS TIPO SILO	UNIDAD	\$ 1,529.00	1,000	\$ 1,529,000.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	40	\$ 379,520.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 7,656.00	10	\$ 76,560.00
4547	DETERGENTE ACIDO EFFECT X 5 GALONES	GALON	\$ 175,689.00	10	\$ 1,756,890.00
4548	SELLADOR THERATRATE X 5 GALONES	GALON	\$ 247,474.00	14	\$ 3,464,636.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 4,747,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4172	ACEITE RIMULA N°.40	GALON	\$ 79,133.00	60	\$ 4,747,980.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 4,757,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 13,592.00	350	\$ 4,757,200.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 9,968,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 12,460.00	800	\$ 9,968,000.00

Grupo: 1525 AVICOLAS \$ 12,163,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3331	POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS	UNIDAD	\$ 23,404.00	500	\$ 11,702,000.00
3334	POLLOS DE LEVANTE DE UN DIA	UNIDAD	\$ 2,309.00	200	\$ 461,800.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 333,000,000.00	\$ 58,700,000.00	\$ 274,300,000.00

Grupo: 1564 FUMIGADORAS Y GUADAÑADORAS

\$ 856,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2535	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ESPALDA DE 20 LITROS PLASTICA	UNIDAD	\$ 428,229.00	2	\$ 856,458.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 17,200,461.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	17,200,461	\$ 17,200,461.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,725,825.00	\$ 163,081,711.00	\$ 77,644,114.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 163,081,711.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 60,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,000,000.00	1	\$ 60,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 30,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,000.00	1	\$ 30,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 23,081,711.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,081,711.00	1	\$ 23,081,711.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 50,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,000,000.00	1	\$ 50,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 77,644,114.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 1,002,915.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	200	\$ 198,200.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	30	\$ 46,440.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	50	\$ 40,250.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	5	\$ 23,225.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	300	\$ 557,400.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 4,580.00	30	\$ 137,400.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 7,522,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 24,776.00	2	\$ 49,552.00
63	PAPEL KIMBERLY PRESTIGE BLANCO TERRAZO DE 180 GRS 70 X 100	RESMA	\$ 1,574,868.00	3	\$ 4,724,604.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	400	\$ 74,400.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	400	\$ 39,600.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	300	\$ 371,700.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,725,825.00	\$ 163,081,711.00	\$ 77,644,114.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 7,522,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	250	\$ 2,262,500.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 1,310,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	100	\$ 278,700.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	100	\$ 111,500.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	50	\$ 387,100.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,354.00	50	\$ 117,700.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	20	\$ 9,420.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	100	\$ 235,400.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	50	\$ 77,400.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 40,607,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	50	\$ 30,969,750.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	10	\$ 9,637,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,377,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	200	\$ 143,600.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	20	\$ 115,200.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 8,238.00	40	\$ 329,520.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	300	\$ 93,000.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 310.00	200	\$ 62,000.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 39,790.00	5	\$ 198,950.00
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	\$ 8,124.00	40	\$ 324,960.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	50	\$ 13,850.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 10,100,134.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	20	\$ 265,100.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,336.00	50	\$ 216,800.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,725,825.00	\$ 163,081,711.00	\$ 77,644,114.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 10,100,134.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 90,432.00	10	\$ 904,320.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	50	\$ 46,450.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 42,738.00	5	\$ 213,690.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	100	\$ 390,200.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	100	\$ 235,400.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	100	\$ 115,000.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 7,742.00	10	\$ 77,420.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	50	\$ 852,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	200	\$ 433,600.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	400	\$ 99,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	100	\$ 61,900.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	30	\$ 70,620.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 2,478.00	100	\$ 247,800.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	500	\$ 62,000.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	100	\$ 204,400.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	50	\$ 13,000.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	30	\$ 272,490.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	100	\$ 2,229,800.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	30	\$ 23,220.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	100	\$ 235,400.00
258	PAPEL FOMMY	PLIEGO	\$ 5,231.00	5	\$ 26,155.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 8,930.00	5	\$ 44,650.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	50	\$ 123,900.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,973.00	10	\$ 29,730.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 12,388.00	2	\$ 24,776.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	10	\$ 14,250.00
269	PITA DE CAÑAMO	TUBO	\$ 13,799.00	2	\$ 27,598.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 619.00	50	\$ 30,950.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,911.00	5	\$ 14,555.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	100	\$ 80,500.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	50	\$ 22,500.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 54,507.00	10	\$ 545,070.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 867.00	20	\$ 17,340.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	50	\$ 350,350.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	30	\$ 92,910.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,725,825.00	\$ 163,081,711.00	\$ 77,644,114.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 10,100,134.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	20	\$ 223,000.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 51,230.00	10	\$ 512,300.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,097.00	20	\$ 61,940.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	300	\$ 130,200.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	40	\$ 214,600.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,459,659.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	50	\$ 782,900.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 14,998.00	3	\$ 44,994.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,117.00	20	\$ 142,340.00
311	ANTEOJOS TRANSPARENTE DE SEGURIDAD. REF.ARCO036 ARSEG	UNIDAD	\$ 18,241.00	5	\$ 91,205.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	10	\$ 199,110.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	10	\$ 199,110.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 2,041,268.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	10	\$ 818,030.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 203,873.00	6	\$ 1,223,238.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 519,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
456	CABUYA DE FIQUE	ROLLO	\$ 11,892.00	3	\$ 35,676.00
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 21,756.00	10	\$ 217,560.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	20	\$ 266,340.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 509,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	20	\$ 509,680.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 984,395.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
543	ALICATE UNIVERSAL DE 8"	UNIDAD	\$ 23,082.00	5	\$ 115,410.00
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 3,163.00	200	\$ 632,600.00
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 47,277.00	5	\$ 236,385.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 559,265.00

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 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,725,825.00	\$ 163,081,711.00	\$ 77,644,114.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 559,265.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
575	BROCA DE TUSTENO DE 1/2" X 12"	UNIDAD	\$ 33,979.00	10	\$ 339,790.00
614	JUEGO DE LLAVEROS BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS	UNIDAD	\$ 27,447.00	5	\$ 137,235.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 4,112.00	20	\$ 82,240.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 606,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3797	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 60,612.00	10	\$ 606,120.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 229,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,487.00	20	\$ 229,740.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 27,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,380.00	20	\$ 27,600.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 2,038,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
771	UNIDAD USB EXTERNA DRIVE DE 31/2	UNIDAD	\$ 203,873.00	10	\$ 2,038,730.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 278,478.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 16,682.00	6	\$ 100,092.00
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 59,462.00	3	\$ 178,386.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 6,468,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	40	\$ 321,400.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,490.00	10	\$ 114,900.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 12,217.00	20	\$ 244,340.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 30,049.00	20	\$ 600,980.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	300	\$ 1,262,400.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 14,976.00	10	\$ 149,760.00
1445	BOLSA PLASTICA NEGRA BASURA 70X90CM 6 UN	PAQUETE	\$ 12,217.00	30	\$ 366,510.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 39,790.00	10	\$ 397,900.00
1465	CERA EMULSIONADA ROJA	GALON	\$ 42,622.00	10	\$ 426,220.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 20,661.00	10	\$ 206,610.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 11,230.00	20	\$ 224,600.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 195 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,725,825.00	\$ 163,081,711.00	\$ 77,644,114.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 6,468,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	10	\$ 99,470.00
1478	ESPOJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 4,285.00	10	\$ 42,850.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 28,884.00	10	\$ 288,840.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 7,117.00	5	\$ 35,585.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 5,203.00	10	\$ 52,030.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	20	\$ 160,700.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	5	\$ 126,255.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 8,341.00	10	\$ 83,410.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	20	\$ 209,660.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,816.00	6	\$ 34,896.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,428.00	20	\$ 128,560.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 7,656.00	5	\$ 38,280.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 7,762.00	30	\$ 232,860.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 30,302.00	5	\$ 151,510.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 23,722.00	10	\$ 237,220.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 13,697.00	10	\$ 136,970.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 31,374.00	3	\$ 94,122.00

Total Proyección : \$ 240,725,825.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 60,992,000.00	\$ 36,500,062.00	\$ 24,491,938.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 36,500,062.00

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

\$ 7,500,062.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,500,062.00	1	\$ 7,500,062.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

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

\$ 24,491,938.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 25,266.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	6	\$ 5,946.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	24	\$ 19,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 228,921.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	61	\$ 6,039.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	14	\$ 17,346.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	15	\$ 135,750.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	6	\$ 69,786.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 5,652.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	12	\$ 5,652.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,571,232.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 60,992,000.00	\$ 36,500,062.00	\$ 24,491,938.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,571,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 407,562.00	1	\$ 407,562.00
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,081,835.00	2	\$ 2,163,670.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 24,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	80	\$ 24,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 677,049.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	6	\$ 23,412.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	70	\$ 17,360.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	24	\$ 14,856.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	70	\$ 14,560.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	24	\$ 44,592.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	10	\$ 14,250.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	3	\$ 2,415.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	12	\$ 9,660.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	6	\$ 7,434.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	22	\$ 9,900.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	3	\$ 289,878.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	3	\$ 21,021.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	3	\$ 33,450.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	3	\$ 16,095.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	3	\$ 107,373.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 118,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 118,952.00	1	\$ 118,952.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 459,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4848	MICROFONO ALAMBRICO MARCA SHURE	UNIDAD	\$ 459,120.00	1	\$ 459,120.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 461,951.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 60,992,000.00	\$ 36,500,062.00	\$ 24,491,938.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 461,951.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	1	\$ 461,951.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 159,949.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3950	BASE PARA CABINA DE PISO	UNIDAD	\$ 159,949.00	1	\$ 159,949.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 5,748,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 173,418.00	1	\$ 173,418.00
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 5,575,546.00	1	\$ 5,575,546.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 295,223.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 295,223.00	1	\$ 295,223.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,982,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1635	SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 198,223.00	10	\$ 1,982,230.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 6,314,162.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 6,314,162.00	1	\$ 6,314,162.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 5,418,467.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	1	\$ 5,418,467.00

Total Proyección : \$ 60,992,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 77,248,000.00	\$ 61,031,005.00	\$ 16,216,995.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 61,031,005.00

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

\$ 7,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,500,000.00	1	\$ 7,500,000.00

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

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

\$ 1,765,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,765,000.00	1	\$ 1,765,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,700,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,700,000.00	1	\$ 8,700,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 8,279,859.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,279,859.00	1	\$ 8,279,859.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 21,786,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,786,146.00	1	\$ 21,786,146.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,216,995.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 74,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	40	\$ 74,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 139,947.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 77,248,000.00	\$ 61,031,005.00	\$ 16,216,995.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 139,947.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	11	\$ 1,364.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	7	\$ 8,673.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	10	\$ 116,310.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,646,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 407,562.00	1	\$ 407,562.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 80,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 14,865.00	5	\$ 74,325.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 99,251.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	3	\$ 8,919.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	7	\$ 16,478.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	4	\$ 3,096.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	4	\$ 9,912.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	36	\$ 26,748.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 34,098.00	1	\$ 34,098.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 625,044.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 27,855.00	1	\$ 27,855.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	10	\$ 199,110.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 68,199.00	5	\$ 340,995.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 4,757.00	12	\$ 57,084.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 757,654.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3834	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50	UNIDAD	\$ 757,654.00	1	\$ 757,654.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 23,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	5	\$ 23,225.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 77,248,000.00	\$ 61,031,005.00	\$ 16,216,995.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 24,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 12,463.00	2	\$ 24,926.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 47,752.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 23,876.00	2	\$ 47,752.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 3,013,479.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 84,948.00	1	\$ 84,948.00
2023	ATRIL MULTIUSOS. PORTA SUEROS CON RODACHINES HOSPITALARIO	UNIDAD	\$ 142,742.00	1	\$ 142,742.00
2043	ESPARADRAPO TIPO TELA. TUBO X 5 ROLLOS	UNIDAD	\$ 87,233.00	2	\$ 174,466.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 4,710.00	2	\$ 9,420.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	5	\$ 141,345.00
3277	EQUIPO DE VENOCCLISIS	UNIDAD	\$ 2,309.00	5	\$ 11,545.00
3368	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJA	\$ 38,497.00	1	\$ 38,497.00
3394	DIAPASON HARTMANN CON PESAS EN ACERO C-128, CAT:44.070.01	UNIDAD	\$ 262,511.00	1	\$ 262,511.00
3750	LINTERNAS PARA VALORACION FISICA CON LUZ ALOGENA LINE	UNIDAD	\$ 52,025.00	3	\$ 156,075.00
4052	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK. ADULTO	UNIDAD	\$ 79,133.00	3	\$ 237,399.00
4063	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK, PEDIATRICA REF: 820050	UNIDAD	\$ 69,029.00	2	\$ 138,058.00
4416	CINTA PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	\$ 28,071.00	1	\$ 28,071.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 31,899.00	1	\$ 31,899.00
4854	SULFADIAZINA DE PLATA 1% POTE POTE 30 GRMS (SULFAPLATA)	UNIDAD	\$ 2,106.00	5	\$ 10,530.00
4855	BOLSA DE DRENAJE CYSTOFLO BAXTER 2000 CC	BOLSA	\$ 12,388.00	3	\$ 37,164.00
4858	GEL HIDROACTIVO TUBO X30G DUODERM	FRASCO	\$ 104,306.00	1	\$ 104,306.00
4859	PASTA PARA COLOSTOMIA STOMAHESIVE	TUBO	\$ 53,144.00	1	\$ 53,144.00
4860	BARRERA MOLDEABLE DURAHESIVE CONVEXA 45 MM (ESTOMA 13-22)	UNIDAD	\$ 34,686.00	2	\$ 69,372.00
5024	JABON CLORHEXIDINA GLUCONATO 4% BONCIDA GALON EUFAR	GALON	\$ 118,881.00	1	\$ 118,881.00
5025	DERMOCIDAL X 3750 CC	GALON	\$ 88,060.00	1	\$ 88,060.00
5026	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR UND BROWNE EXC REF AB2232	UNIDAD	\$ 12,495.00	1	\$ 12,495.00
5027	LEVONOGESTREL 0.75 MG IMPLANTE SUBDERMICO JADELL	UNIDAD	\$ 236,810.00	1	\$ 236,810.00
5028	VENDA DE YESO DE 6 X 5 VITAL MEDIC	UNIDAD	\$ 7,021.00	10	\$ 70,210.00
5029	VENDA DE YESO DE 5 X 5 VITAL MEDIC	UNIDAD	\$ 5,831.00	10	\$ 58,310.00
5030	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION MARCA BAXTER	UNIDAD	\$ 30,940.00	5	\$ 154,700.00
5031	TRESIBA PLUMA INSULINA PRELLENA X1UNI	UNIDAD	\$ 106,981.00	1	\$ 106,981.00
5032	BOLSA DE ALIMENTACION DE 1500 ML BAXTER / NUTRIFLO	BOLSA	\$ 29,750.00	1	\$ 29,750.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 77,248,000.00	\$ 61,031,005.00	\$ 16,216,995.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,013,479.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5033	GLUCOMETRO FREESTYLE FREEDOM LITE ABBOTT	UNIDAD	\$ 334,390.00	1	\$ 334,390.00
5034	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON QUIRUMEDICAS IODIGER	GALON	\$ 71,400.00	1	\$ 71,400.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,551,226.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1116	CATETER INTRAVENOSO NO. 20	UNIDAD	\$ 3,794.00	25	\$ 94,850.00
1123	BURETROL X 150 ML.	UNIDAD	\$ 3,581.00	5	\$ 17,905.00
1142	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO (DIU)	UNIDAD	\$ 10,922.00	10	\$ 109,220.00
1145	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 1,791.00	5	\$ 8,955.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 8,755.00	5	\$ 43,775.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 54,720.00	1	\$ 54,720.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 24,944.00	1	\$ 24,944.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 4,728.00	10	\$ 47,280.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,518.00	3	\$ 46,554.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 2,215.00	10	\$ 22,150.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,078.00	5	\$ 5,390.00
1203	VENDA EN ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 1,791.00	10	\$ 17,910.00
1204	VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,189.00	10	\$ 21,890.00
1212	AGUJA O CATETER PARA ANESTESIA MEDULA ESPINAL NO.16X3 1/8	UNIDAD	\$ 18,132.00	1	\$ 18,132.00
1213	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL CAL.NO.18 X 3 1/2	UNIDAD	\$ 19,720.00	1	\$ 19,720.00
1214	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL CAL.NO.20 X 3 1/2	UNIDAD	\$ 19,720.00	1	\$ 19,720.00
1217	CATETER INTRAVENOSO 18X1	UNIDAD	\$ 3,397.00	25	\$ 84,925.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 39,651.00	10	\$ 396,510.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 95,160.00	1	\$ 95,160.00
2086	GASAS LIMPIAS PAQUETE X 200	PAQUETE	\$ 16,812.00	1	\$ 16,812.00
2087	APOSITO O COMPRESAS ESTERILES	UNIDAD	\$ 5,549.00	5	\$ 27,745.00
2092	COLLAR CERVICAL ADLTO AMBU	UNIDAD	\$ 55,511.00	1	\$ 55,511.00
3738	FIXUMULL BCN CAJA X 10 CM	CAJA	\$ 86,709.00	3	\$ 260,127.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 41,321.00	1	\$ 41,321.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 38,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	2	\$ 18,976.00
2675	JABON BIODEGRADABLE DE LAVAR INSTRUMENTAL ENZIMATICO	UNIDAD	\$ 19,033.00	1	\$ 19,033.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 7,978,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4085	BRAZO PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES. ARTERIAL PUNCTURE ARM	UNIDAD	\$ 2,272,963.00	1	\$ 2,272,963.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 77,248,000.00	\$ 61,031,005.00	\$ 16,216,995.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 7,978,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4969	BRAZO DE ENTRENAMIENTO DE IMPLANTES REPRODUCTORES GAUMARD® RITA ¿ - OSCURO	UNIDAD	\$ 548,784.00	2	\$ 1,097,568.00
4970	SIMULADOR CHESTER CHEST¿. REF. SB18636U	UNIDAD	\$ 4,608,299.00	1	\$ 4,608,299.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 116,455.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2070	BLUSAS QUIRURGICAS DESECHABLES	UNIDAD	\$ 8,724.00	5	\$ 43,620.00
3740	PAQUETE QUIRURGICO GENERAL DE ROPA	UNIDAD	\$ 72,835.00	1	\$ 72,835.00

Total Proyección : \$ 77,248,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,896,000.00	\$ 57,198,345.00	\$ 43,697,655.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 57,198,345.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 5,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,400,000.00	1	\$ 5,400,000.00

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 \$ 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 \$ 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 \$ 13,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,500,000.00	1	\$ 13,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 17,798,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,798,302.00	1	\$ 17,798,302.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 9,000,043.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,043.00	1	\$ 9,000,043.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 43,697,655.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 303,492.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	300	\$ 297,300.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	4	\$ 6,192.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,896,000.00	\$ 57,198,345.00	\$ 43,697,655.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 387,012.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 24,776.00	5	\$ 123,880.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	108	\$ 10,692.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	100	\$ 7,400.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	30	\$ 3,720.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
3380	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	ROLLO	\$ 11,958.00	15	\$ 179,370.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,858,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	3	\$ 1,858,185.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,099,259.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	43	\$ 79,894.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 15,237.00	40	\$ 609,480.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	25	\$ 46,450.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	12	\$ 28,248.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	64	\$ 15,872.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	52	\$ 10,816.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	150	\$ 186,000.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	3	\$ 4,275.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	4	\$ 3,220.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	5	\$ 2,250.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	1	\$ 1,487.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	4	\$ 21,460.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 3,942,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 81,550.00	8	\$ 652,400.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	50	\$ 782,900.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,117.00	4	\$ 28,468.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 27,855.00	15	\$ 417,825.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	10	\$ 199,110.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	25	\$ 497,775.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 68,199.00	20	\$ 1,363,980.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 100,896,000.00	Plan de Compras \$ 57,198,345.00	Plan de Necesidades \$ 43,697,655.00
--	--	--

Grupo: 551 DE TALLER \$ 116,125.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	25	\$ 116,125.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 178,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
719	SONDA FOLEY NO. 18 (AB TECHNOLOGY)	UNIDAD	\$ 89,309.00	2	\$ 178,618.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 138,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
879	BACTIDEN - OXIDASA X 50 TIRAS	FRASCO	\$ 73,544.00	1	\$ 73,544.00
2089	SOLUCION SALINA X 500 CC	UNIDAD	\$ 3,964.00	10	\$ 39,640.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 12,688.00	2	\$ 25,376.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 22,158,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 9,947.00	10	\$ 99,470.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 16,989.00	5	\$ 84,945.00
935	PASTILLAS CLINITEST	CAJA	\$ 231,737.00	1	\$ 231,737.00
951	PROBETA DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 101,480.00	2	\$ 202,960.00
955	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 05-10 UL. PAQUETE/1000	UNIDAD	\$ 93,441.00	1	\$ 93,441.00
961	REACTIVO DE KOVACS X 100 ML	UNIDAD	\$ 59,694.00	1	\$ 59,694.00
989	TUBO DE ENSAYO 13 X 100	UNIDAD	\$ 2,957.00	50	\$ 147,850.00
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 74,118.00	5	\$ 370,590.00
995	UROCULTIVOS MARAC UROBACTER	CAJA	\$ 147,129.00	2	\$ 294,258.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	30	\$ 213,510.00
1075	CRISTAL VIOLETAX 25 GR	FRASCO	\$ 446,824.00	2	\$ 893,648.00
1090	FUCSINA DE GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 101,936.00	1	\$ 101,936.00
1794	SENSIDISCOS (BACIL TRACINA, NOVIOBIOCINA, ERITROMICINA, NORFLOXACINA, TRIMETROPIM	FRASCO	\$ 169,703.00	1	\$ 169,703.00
1877	UREA X 500G	FRASCO	\$ 637,585.00	1	\$ 637,585.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 36,477.00	3	\$ 109,431.00
2023	ATRIL MULTIUSOS. PORTA SUEROS CON RODACHINES HOSPITALARIO	UNIDAD	\$ 142,742.00	3	\$ 428,226.00
2024	OXIMETRO DE PULSO	UNIDAD	\$ 650,273.00	1	\$ 650,273.00
2033	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	GALON	\$ 275,971.00	5	\$ 1,379,855.00
2040	HEMOCULTIVOS OXOID X 12	CAJA	\$ 269,625.00	2	\$ 539,250.00
2042	CINTA MICROPORO DE 1 CAJA X 12 UNIDADES DE 3 M	CAJA	\$ 103,092.00	1	\$ 103,092.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 155,463.00	1	\$ 155,463.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,079.00	36	\$ 974,844.00
2079	KIT MICROELISA PARA GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA	CAJA	\$ 1,046,783.00	1	\$ 1,046,783.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 4,710.00	6	\$ 28,260.00
2098	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI	UNIDAD	\$ 142,742.00	1	\$ 142,742.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,896,000.00	\$ 57,198,345.00	\$ 43,697,655.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 22,158,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2523	HOJAS DE VISTURI PARA MANGO # 4 CAJA X 100	CAJA	\$ 47,581.00	6	\$ 285,486.00
2970	PIPETAS DE 10 ML AFORADA	UNIDAD	\$ 14,166.00	10	\$ 141,660.00
3039	ETANOL ABSOLUTO 99.9% X 2.5L	FRASCO	\$ 150,041.00	5	\$ 750,205.00
3051	GRADILLA PLASTICA PARA EPPENDORF	UNIDAD	\$ 60,730.00	5	\$ 303,650.00
3063	KIT DE EMOCLASIFICACION ABC	KIT	\$ 98,240.00	1	\$ 98,240.00
3379	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO	PAQUETE X 50	\$ 60,696.00	40	\$ 2,427,840.00
3386	MLT1010/D PIEZO ELECTRICO TRANSDUCTOR DE PULSO	UNIDAD	\$ 672,745.00	1	\$ 672,745.00
3393	KIT DE EXTRACCION DE ADN	UNIDAD	\$ 179,399.00	1	\$ 179,399.00
3425	PROTEINA TOTAL 1X50	CAJA	\$ 44,698.00	8	\$ 357,584.00
3427	ASO LATEX ANTIESTREPTOLINA X 50 PBS	CAJA	\$ 39,467.00	4	\$ 157,868.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 3,122.00	5	\$ 15,610.00
3811	ESTUFA ELECTRICA 2 PUESTOS	UNIDAD	\$ 168,199.00	3	\$ 504,597.00
4052	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK. ADULTO	UNIDAD	\$ 79,133.00	10	\$ 791,330.00
4414	PIPETAS PASTEUR PLASTICA 3 ML PAG X 500	PAQUETE	\$ 91,869.00	1	\$ 91,869.00
4416	CINTA PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	\$ 28,071.00	3	\$ 84,213.00
4430	TUBOS TIPO FALCON 15 ML CON TAPON GRADUADOS, CENTRIFUGABLE. EN POLIPROPILENO	SIN ESPECIFICAR	\$ 81,661.00	1	\$ 81,661.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 16,587.00	16	\$ 265,392.00
4448	CAJA DE PETRI DE 100*15 MM DE 18 UNID	CAJA	\$ 62,011.00	4	\$ 248,044.00
4565	CAJA DE PETRI 60X15 MM X 18 UND	CAJA	\$ 48,231.00	2	\$ 96,462.00
4583	VASO PRECIPITADO X 500 ML	UNIDAD	\$ 12,377.00	10	\$ 123,770.00
4678	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 1000 ML	UNIDAD	\$ 27,086.00	10	\$ 270,860.00
4680	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 250 ML	UNIDAD	\$ 16,281.00	10	\$ 162,810.00
4819	UREA BUN COLOR 4 X 50 ML BIOSYSTEM	UNIDAD	\$ 74,409.00	4	\$ 297,636.00
4827	MANIQUI DE ENTRENAMIENTO GINECOLOGICO PELVIS EVA REFERENCIA: PP01900U	UNIDAD	\$ 4,285,123.00	1	\$ 4,285,123.00
4852	DEXTRONA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 2,849.00	10	\$ 28,490.00
4855	BOLSA DE DRENAJE CYSTOFLO BAXTER 2000 CC	BOLSA	\$ 12,388.00	5	\$ 61,940.00
4909	TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA 100 X 13 MM	BOLSA	\$ 214,200.00	1	\$ 214,200.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 4,570,035.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1116	CATETER INTRAVENOSO NO. 20	UNIDAD	\$ 3,794.00	10	\$ 37,940.00
1123	BURETROL X 150 ML.	UNIDAD	\$ 3,581.00	10	\$ 35,810.00
1129	CANULA NASAL ADULTO	UNIDAD	\$ 5,095.00	5	\$ 25,475.00
1134	CARETA PARA NEBULIZACION COMPLETA-ADULTO	UNIDAD	\$ 8,755.00	2	\$ 17,510.00
1145	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 1,791.00	10	\$ 17,910.00
1146	EQUIPO O VENOCLISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,039.00	10	\$ 20,390.00
1147	ESCUDOS FACIALES X 36	ROLLO	\$ 78,491.00	5	\$ 392,455.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 29,161.00	5	\$ 145,805.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,896,000.00	\$ 57,198,345.00	\$ 43,697,655.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 4,570,035.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 34,220.00	3	\$ 102,660.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 4,728.00	10	\$ 47,280.00
1177	SONDA FOLEY NO.16 AB TECHNOLOGY COLOR AMARILLO	UNIDAD	\$ 3,184.00	15	\$ 47,760.00
1181	SONDA NELATON, CALIBRE 8	UNIDAD	\$ 1,359.00	20	\$ 27,180.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,518.00	3	\$ 46,554.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 262,234.00	5	\$ 1,311,170.00
1217	CATETER INTRAVENOSO 18X1	UNIDAD	\$ 3,397.00	10	\$ 33,970.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 39,651.00	2	\$ 79,302.00
2021	CAJONERO GRANDE CON TAPA ORGANIZADORA EN PLASTICO. REF: 4943	UNIDAD	\$ 142,742.00	1	\$ 142,742.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 11,419.00	20	\$ 228,380.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 95,160.00	10	\$ 951,600.00
2092	COLLAR CERVICAL ADLTO AMBU	UNIDAD	\$ 55,511.00	3	\$ 166,533.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 17,684.00	25	\$ 442,100.00
3738	FIXUMULL BCN CAJA X 10 CM	CAJA	\$ 86,709.00	1	\$ 86,709.00
4463	SABANAS AJUSTABLES 2.10 * 90 AZUL UNIDAD NACIONAL MATERIAL ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 8,140.00	20	\$ 162,800.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,280,809.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1456	CANECA MEDIANA PARA BASURA, CON TAPA	UNIDAD	\$ 30,999.00	3	\$ 92,997.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 78,050.00	2	\$ 156,100.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 8,846.00	3	\$ 26,538.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	15	\$ 142,320.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	30	\$ 757,530.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 13,697.00	3	\$ 41,091.00
2062	GUANTES DE CAUCHO TIPO LARGO. CALIBRE 35 XL	PAR	\$ 21,411.00	3	\$ 64,233.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 7,155,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1602	EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	UNIDAD	\$ 679,583.00	2	\$ 1,359,166.00
2030	SIMULADOR PASO DE Sonda NASOGASTRICA (THE HUNGRY MANIQUI) REF: 6500	UNIDAD	\$ 2,379,049.00	1	\$ 2,379,049.00
2031	SIMULADOR PASO DE Sonda VESICAL MASCULINO	UNIDAD	\$ 2,458,349.00	1	\$ 2,458,349.00
2598	TENSIOMETRO	UNIDAD	\$ 180,808.00	3	\$ 542,424.00
3752	EQUIPO DE NEBULIZACION (COMPRESOR)	UNIDAD	\$ 208,102.00	2	\$ 416,204.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 509,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 72,955.00	2	\$ 145,910.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,896,000.00	\$ 57,198,345.00	\$ 43,697,655.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA

\$ 509,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2070	BLUSAS QUIRURGICAS DESECHABLES	UNIDAD	\$ 8,724.00	25	\$ 218,100.00
3740	PAQUETE QUIRURGICO GENERAL DE ROPA	UNIDAD	\$ 72,835.00	2	\$ 145,670.00

Total Proyección : \$ 100,896,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,825,000.00	\$ 73,659,097.00	\$ 5,165,903.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 73,659,097.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 6,822,699.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,822,699.00	1	\$ 6,822,699.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 8,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,400,000.00	1	\$ 8,400,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 9,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,500,000.00	1	\$ 9,500,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 5,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,500,000.00	1	\$ 5,500,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 7,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,400,000.00	1	\$ 7,400,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 10,160,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,160,200.00	1	\$ 10,160,200.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 25,876,198.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,876,198.00	1	\$ 25,876,198.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,165,903.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 107,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	5	\$ 14,315.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,825,000.00	\$ 73,659,097.00	\$ 5,165,903.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,364,622.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 24,776.00	1	\$ 24,776.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	24	\$ 2,376.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	60	\$ 826,440.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	30	\$ 507,330.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 67,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	50	\$ 55,750.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,477,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	4	\$ 2,477,580.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 133,046.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 867.00	100	\$ 86,700.00
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	\$ 8,124.00	4	\$ 32,496.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	50	\$ 13,850.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 136,873.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	3	\$ 1,671.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	2	\$ 1,858.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	4	\$ 15,608.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	6	\$ 14,124.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	36	\$ 8,928.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	6	\$ 14,124.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	20	\$ 24,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	20	\$ 28,500.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	5	\$ 2,480.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 10,102.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,825,000.00	\$ 73,659,097.00	\$ 5,165,903.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 10,102.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 5,051.00	2	\$ 10,102.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 239,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1997	CRONOMETROS DE 10 MEMORIAS	UNIDAD	\$ 47,898.00	5	\$ 239,490.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 268,614.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 84,948.00	1	\$ 84,948.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	1	\$ 28,269.00
3352	ELECTRODOS DESECHABLES X 100	PAQUETE	\$ 51,799.00	3	\$ 155,397.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 22,128.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,064.00	2	\$ 22,128.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 239,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,530.00	10	\$ 15,300.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	2	\$ 50,502.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 81,111.00	1	\$ 81,111.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 59,073.00	1	\$ 59,073.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	2	\$ 33,364.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 99,363.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	1	\$ 99,363.00

Total Proyección : \$ 78,825,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 66,703,000.00	\$ 37,902,897.00	\$ 28,800,103.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 37,902,897.00

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

\$ 6,902,897.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,902,897.00	1	\$ 6,902,897.00

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

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 28,800,103.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 99,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	100	\$ 99,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 16,345,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	100	\$ 18,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	300	\$ 22,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	100	\$ 123,900.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	100	\$ 1,691,100.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURA 70 X 100	RESMA	\$ 144,900.00	100	\$ 14,490,000.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 43,666.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 66,703,000.00	\$ 37,902,897.00	\$ 28,800,103.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 43,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	3	\$ 23,226.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 274,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	15	\$ 30,660.00
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	\$ 8,124.00	30	\$ 243,720.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 420,704.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	10	\$ 3,100.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	25	\$ 97,550.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	100	\$ 24,800.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	150	\$ 31,200.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	30	\$ 24,150.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	5	\$ 26,825.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 11,616,453.00

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	\$ 4,053,654.00	2	\$ 8,107,308.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,509,145.00	1	\$ 3,509,145.00

Total Proyección : \$ 66,703,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 217 DERECHO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 61,000,000.00	\$ 61,000,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 61,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 59,630,406.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 59,630,406.00	1	\$ 59,630,406.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 1,369,594.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,369,594.00	1	\$ 1,369,594.00

Total Proyección : \$ 61,000,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 135,000,000.00	\$ 128,215,514.00	\$ 6,784,486.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 128,215,514.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 162.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 162.00	1	\$ 162.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 128,215,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 128,215,352.00	1	\$ 128,215,352.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,784,486.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 18,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	12	\$ 18,576.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 293,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	2	\$ 18,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	20	\$ 275,480.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	2	\$ 2,230.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	5	\$ 2,355.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,238,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 13,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	50	\$ 13,850.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 90,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	6	\$ 1,860.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 135,000,000.00	Plan de Compras \$ 128,215,514.00	Plan de Necesidades \$ 6,784,486.00
--	---	---

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 90,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	28	\$ 6,944.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	2	\$ 14,014.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 631,035.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 81,550.00	2	\$ 163,100.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	15	\$ 234,870.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,117.00	4	\$ 28,468.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 68,199.00	2	\$ 136,398.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 68,199.00	1	\$ 68,199.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 3,807,434.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
917	LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 13,592.00	4	\$ 54,368.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 9,947.00	10	\$ 99,470.00
1017	ACETILENO	KILO	\$ 14,955.00	6	\$ 89,730.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,571.00	2	\$ 11,142.00
1054	BEAKER DE 100 ML.	UNIDAD	\$ 11,143.00	8	\$ 89,144.00
1064	CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.	UNIDAD	\$ 12,932.00	4	\$ 51,728.00
1070	CLORURO DE POTASIO X KILO	UNIDAD	\$ 146,849.00	1	\$ 146,849.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 11,143.00	10	\$ 111,430.00
1107	HIPOCLORITO DE SODIO X 5.25%	FRASCO	\$ 13,592.00	5	\$ 67,960.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 25,374.00	10	\$ 253,740.00
1796	TERMOMETRO DE SUELO	UNIDAD	\$ 856,459.00	1	\$ 856,459.00
1872	SULFATO DE MAGNESIO X 500G	FRASCO	\$ 252,178.00	1	\$ 252,178.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	2	\$ 56,538.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 14,143.00	3	\$ 42,429.00
3114	AGAR PARA DEXTROSA. OXOID X 500 GRM	FRASCO	\$ 406,575.00	1	\$ 406,575.00
4403	AGAR PDA X 500 GR	GRAMO	\$ 276,882.00	2	\$ 553,764.00
4432	FRASCOS TAPA ROSCA AZUL, INCOLORO. MARCA SCHOTT DURAN. 50 ML	UNIDAD	\$ 17,991.00	10	\$ 179,910.00
4565	CAJA DE PETRI 60X15 MM X 18 UND	CAJA	\$ 48,231.00	4	\$ 192,924.00
4568	ERLEMEYER 50 ML	UNIDAD	\$ 10,846.00	24	\$ 260,304.00
4934	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 3CM	UNIDAD	\$ 10,264.00	3	\$ 30,792.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 11,419.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 11,419.00	1	\$ 11,419.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 135,000,000.00	\$ 128,215,514.00	\$ 6,784,486.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 455,982.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	3	\$ 24,105.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 4,285.00	3	\$ 12,855.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	10	\$ 94,880.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	2	\$ 50,502.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 81,111.00	1	\$ 81,111.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 59,073.00	1	\$ 59,073.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	8	\$ 133,456.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 218,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2064	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATRIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 72,955.00	2	\$ 145,910.00
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 72,955.00	1	\$ 72,955.00

Total Proyección : \$ 135,000,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,666,897.00	\$ 53,390,848.00	\$ 6,276,049.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,390,848.00

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 \$ 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 \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 2,529,169.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,529,169.00	1	\$ 2,529,169.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 41,861,679.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,861,679.00	1	\$ 41,861,679.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,276,049.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 24,775.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	25	\$ 24,775.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 258,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	2	\$ 18,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	15	\$ 206,610.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,666,897.00	\$ 53,390,848.00	\$ 6,276,049.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 258,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	2	\$ 33,822.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	10	\$ 4,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,184,084.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4559	TONER HP AMARILLO LASER JET CE322A	UNIDAD	\$ 296,021.00	4	\$ 1,184,084.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 342,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	15	\$ 27,870.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 15,237.00	8	\$ 121,896.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	10	\$ 29,730.00
208	BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.	PAR	\$ 15,237.00	10	\$ 152,370.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	10	\$ 2,480.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	5	\$ 6,200.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,451,102.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 16,709.00	10	\$ 167,090.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 11,910.00	10	\$ 119,100.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 12,027.00	10	\$ 120,270.00
1048	BALON AFORADO DE 100ML	UNIDAD	\$ 69,644.00	5	\$ 348,220.00
1049	BALON AFORADO DE 250 ML	UNIDAD	\$ 85,563.00	5	\$ 427,815.00
1050	BALON AFORADO DE 500 ML	UNIDAD	\$ 105,459.00	5	\$ 527,295.00
2214	PINZA PARA BURETA	UNIDAD	\$ 111,022.00	5	\$ 555,110.00
2964	BALON AFORADO DE 25 ML	UNIDAD	\$ 37,110.00	5	\$ 185,550.00
2965	BALON AFORADO X 50 ML	UNIDAD	\$ 40,652.00	5	\$ 203,260.00
3353	PIPETA DE 10 ML AFORADA	UNIDAD	\$ 35,724.00	10	\$ 357,240.00
3795	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 3,367.00	10	\$ 33,670.00
3816	FENOLFTALEINA X 100 G	FRASCO	\$ 149,848.00	1	\$ 149,848.00
4583	VASO PRECIPITADO X 500 ML	UNIDAD	\$ 12,377.00	10	\$ 123,770.00
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 16,656.00	4	\$ 66,624.00
5013	ERLENMEYER 2 L CON DESPRENDIMIENTO LATERAL	UNIDAD	\$ 142,800.00	1	\$ 142,800.00
5014	PIPETA AFORADA DE 25 ML	UNIDAD	\$ 23,800.00	10	\$ 238,000.00
5017	VASO DE PRECIPITADOS 1 L	UNIDAD	\$ 20,230.00	10	\$ 202,300.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,666,897.00	\$ 53,390,848.00	\$ 6,276,049.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 4,451,102.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5020	CHURRUSCOS PARA LAVADO DE MATERIAL JUEGO X 16	UNIDAD	\$ 77,350.00	2	\$ 154,700.00
5023	PAPEL FILTRO (PARA SST) (FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 47 MM DE DIAMETRO, GRADO 934AH,	UNIDAD	\$ 164,220.00	2	\$ 328,440.00

Total Proyección : **\$ 59,666,897.00**

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 957 Archivo y Correspondencia - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,384,000.00	\$ 0.00	\$ 5,384,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,384,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	247	\$ 247.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 4,088.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,714,387.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 656,559.00	1	\$ 656,559.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 253,952.00	3	\$ 761,856.00
4644	CINTA CELLUZ TECNOLOGICA SUIZA	ROLLO	\$ 1,660.00	20	\$ 33,200.00
4645	TONER CE285A/85A LASER JET P1102W	UNIDAD	\$ 315,693.00	4	\$ 1,262,772.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 447,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	200	\$ 62,000.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	100	\$ 385,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 408,726.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	1	\$ 310.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	5	\$ 170,335.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	60	\$ 37,140.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	80	\$ 16,640.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	50	\$ 123,900.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 5,141.00	2	\$ 10,282.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	2	\$ 1,610.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	20	\$ 9,920.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	2	\$ 2,974.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,034,752.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 957 Archivo y Correspondencia - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,384,000.00	\$ 0.00	\$ 5,384,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,034,752.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3055	GUANTES DE NITRILO CORTO AZUL	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 64,672.00	16	\$ 1,034,752.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 774,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3923	ALCOHOL ACETONA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 38,725.00	20	\$ 774,500.00

Total Proyección : \$ 5,384,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 958 Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,583,000.00	\$ 0.00	\$ 79,583,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 79,583,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 16,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 6,416,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	300	\$ 22,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	250	\$ 3,443,500.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	30	\$ 507,330.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 47,442.00	50	\$ 2,372,100.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 18,543,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
151	TONER HP Q5942A	UNIDAD	\$ 1,163,105.00	6	\$ 6,978,630.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	12	\$ 11,565,348.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 44,074,894.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 25,742.00	87	\$ 2,239,554.00
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	\$ 8,124.00	400	\$ 3,249,600.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	10,000	\$ 38,530,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,519,923.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,336.00	20	\$ 86,720.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	40	\$ 12,400.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	15	\$ 13,935.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	30	\$ 34,500.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	20	\$ 681,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	150	\$ 37,200.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 958 Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,583,000.00	\$ 0.00	\$ 79,583,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,519,923.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	150	\$ 31,200.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	15	\$ 35,310.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	30	\$ 74,340.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	20	\$ 28,500.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	50	\$ 40,250.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	50	\$ 22,500.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 50,113.00	5	\$ 250,565.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	3	\$ 107,373.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 92,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	20	\$ 92,900.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 364,995.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4462	ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA REF: K-56	UNIDAD	\$ 121,665.00	3	\$ 364,995.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 160,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	20	\$ 160,700.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 2,570,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4967	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA TIPO CANTILEVER, TUBO REDONDO 7/8, ACABADOS	UNIDAD	\$ 321,300.00	8	\$ 2,570,400.00

Grupo: 1650 BIBLIOTECAS \$ 3,213,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4968	BIBLIOTECA VITRINA. DIMENSION DE 2.02 DE ANCHO X 2.43 DE ALTO X 0.40 DE FONDO.	UNIDAD	\$ 3,213,000.00	1	\$ 3,213,000.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 2,380,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4965	MESA AUXILIAR CON REPISA DE 0.90 X 0.40, SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN MADERA,	UNIDAD	\$ 833,000.00	1	\$ 833,000.00
4966	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS DE 2.20 X 1.10 MTS, SUPERFICIE DE TRABAJO ELABORADA EN	UNIDAD	\$ 1,547,000.00	1	\$ 1,547,000.00

Grupo: 1661 FAX \$ 219,306.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 958 Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,583,000.00	\$ 0.00	\$ 79,583,000.00

Grupo: 1661 FAX

\$ 219,306.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1663	TELEFONO PANASONIC	UNIDAD	\$ 109,653.00	2	\$ 219,306.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 9,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	9,824	\$ 9,824.00

Total Proyección : \$ 79,583,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 959 Departamento de Bibliotecas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,803,000.00	\$ 0.00	\$ 16,803,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,803,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 55,904.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	1	\$ 2,863.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	12	\$ 9,660.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	2	\$ 9,290.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	25	\$ 25.00
3401	LAPIZ CARBONCILLO CHARIOAL	UNIDAD	\$ 5,884.00	4	\$ 23,536.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 2,106.00	5	\$ 10,530.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 2,992,239.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 346,973.00	3	\$ 1,040,919.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 9,292.00	200	\$ 1,858,400.00
4729	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR ROSADO	LAMINA	\$ 9,292.00	10	\$ 92,920.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,323,885.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 90,432.00	6	\$ 542,592.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,425.00	5	\$ 7,125.00
78	CARTON CORRUGADO COLORES 50 X 70 CON BASE	PLIEGO	\$ 3,283.00	2	\$ 6,566.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	100	\$ 12,400.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 47,442.00	1	\$ 47,442.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	60	\$ 697,860.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 93,530.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	70	\$ 78,050.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 8,374,223.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 768,050.00	5	\$ 3,840,250.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	5	\$ 3,096,975.00
2663	TONER CC364A	UNIDAD	\$ 718,499.00	2	\$ 1,436,998.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 959 Departamento de Bibliotecas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,803,000.00	\$ 0.00	\$ 16,803,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 75,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 14,865.00	3	\$ 44,595.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,511,664.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	35	\$ 19,495.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	47	\$ 14,570.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	10	\$ 9,290.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 42,738.00	2	\$ 85,476.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	50	\$ 117,700.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	24	\$ 29,736.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	72	\$ 17,856.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	18	\$ 11,142.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	72	\$ 14,976.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	24	\$ 6,240.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 1,550.00	10	\$ 15,500.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	24	\$ 59,472.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 5,141.00	1	\$ 5,141.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	1	\$ 7,742.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	24	\$ 19,320.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	5	\$ 35,035.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	10	\$ 14,870.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 51,230.00	12	\$ 614,760.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 12,388.00	1	\$ 12,388.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	10	\$ 357,910.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 215,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	24	\$ 111,480.00
2631	LIJA DE AGUA Nº 160	PLIEGO	\$ 1,903.00	2	\$ 3,806.00
2634	LIJA DE AGUA Nº 220	PLIEGO	\$ 1,744.00	2	\$ 3,488.00
3612	LAMINA DE BALSO PARA LA BASE 3MM ESPESOR X 10 CM DE ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 4,510.00	15	\$ 67,650.00
3613	TABLA BALSO 3MM ESPESOR X 5CMS ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 1,931.00	15	\$ 28,965.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 909,416.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 959 Departamento de Bibliotecas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,803,000.00	\$ 0.00	\$ 16,803,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 909,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	80	\$ 569,360.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 170,028.00	2	\$ 340,056.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,251,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	140	\$ 1,124,900.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	5	\$ 126,255.00

Total Proyección : \$ 16,803,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 960 Departamento de Contabilidad - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,785,000.00	\$ 0.00	\$ 6,785,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,785,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 20,273.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	12	\$ 2,976.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	8	\$ 12,384.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	6	\$ 4,830.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	83	\$ 83.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,323,499.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	50	\$ 4,950.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	75	\$ 1,268,325.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	4	\$ 46,524.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,930,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	1	\$ 619,395.00
2663	TONER CC364A	UNIDAD	\$ 718,499.00	6	\$ 4,310,994.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 192,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	50	\$ 192,650.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 318,189.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	21	\$ 5,208.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	2	\$ 44,596.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	12	\$ 17,100.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	2	\$ 14,014.00
4832	ESTATUTO TRIBUTARIO 2.017	UNIDAD	\$ 189,981.00	1	\$ 189,981.00

Total Proyección : \$ 6,785,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 961 Departamento de Contratación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,788,000.00	\$ 0.00	\$ 16,788,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,788,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 614,816.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	1	\$ 74.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	30	\$ 413,220.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	12	\$ 139,572.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 6,570,421.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	3	\$ 2,891,337.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 1,839,542.00	2	\$ 3,679,084.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 314,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	49	\$ 12,152.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	30	\$ 23,220.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	50	\$ 71,250.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	30	\$ 22,290.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 619,392.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 77,424.00	8	\$ 619,392.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 461,951.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	1	\$ 461,951.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 99,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	1	\$ 99,363.00
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	37	\$ 37.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 8,107,308.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 961 Departamento de Contratación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,788,000.00	\$ 0.00	\$ 16,788,000.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 8,107,308.00

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	\$ 4,053,654.00	2	\$ 8,107,308.00

Total Proyección : \$ 16,788,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 963 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,155,000.00	\$ 0.00	\$ 2,155,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,155,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 10,156.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	4	\$ 3,964.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	4	\$ 6,192.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 32,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	150	\$ 14,850.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	2	\$ 18,100.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 619,395.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	1	\$ 619,395.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 202,656.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	2	\$ 26,510.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	1	\$ 310.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	51	\$ 10,608.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	2	\$ 4,956.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	4	\$ 143,164.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 106,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4380	PILA GP AA X 21.5 V 2100MA RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,584.00	4	\$ 106,336.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 18,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	4	\$ 18,580.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 22,298.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 963 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,155,000.00	\$ 0.00	\$ 2,155,000.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 22,298.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 11,149.00	2	\$ 22,298.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 761,051.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4805	MONITOR SAMSUNG 22 LED LS22F350FHLXZL	UNIDAD	\$ 761,051.00	1	\$ 761,051.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 375,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 375,356.00	1	\$ 375,356.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 22.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	22	\$ 22.00

Total Proyección : \$ 2,155,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 964 Departamento de Posgrados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,662,000.00	\$ 0.00	\$ 3,662,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,662,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,797.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	10	\$ 2,480.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	292	\$ 292.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 278,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 9,292.00	10	\$ 92,920.00
4727	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR FUCSIA	LAMINA	\$ 9,292.00	10	\$ 92,920.00
4729	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR ROSADO	LAMINA	\$ 9,292.00	10	\$ 92,920.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 162,834.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	14	\$ 162,834.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	10	\$ 4,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,927,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 21,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	30	\$ 21,540.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 200,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,336.00	1	\$ 4,336.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	3	\$ 11,706.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 964 Departamento de Posgrados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,662,000.00	\$ 0.00	\$ 3,662,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 200,680.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	3	\$ 66,894.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,911.00	5	\$ 14,555.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	5	\$ 2,250.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	3	\$ 1,488.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 14,590.00	1	\$ 14,590.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 387,120.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 77,424.00	5	\$ 387,120.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 461,951.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	1	\$ 461,951.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 210,050.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 56,625.00	3	\$ 169,875.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	5	\$ 40,175.00

Total Proyección : \$ 3,662,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 965 Departamento de Presupuesto - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,078,000.00	\$ 0.00	\$ 8,078,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,078,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 694,857.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	13	\$ 16,107.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	75	\$ 678,750.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,707,994.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 1,353,997.00	2	\$ 2,707,994.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 9,886.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	1	\$ 1,150.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	7	\$ 1,736.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	1	\$ 805.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION

\$ 611,609.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
753	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 9000DN	UNIDAD	\$ 611,609.00	1	\$ 611,609.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 4,053,654.00

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	\$ 4,053,654.00	1	\$ 4,053,654.00

Total Proyección : \$ 8,078,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 966 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,156,000.00	\$ 0.00	\$ 16,156,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,156,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 15,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	6	\$ 4,830.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	6	\$ 11,148.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 151,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,425.00	6	\$ 8,550.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	200	\$ 37,200.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	200	\$ 14,800.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	10	\$ 90,500.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 42,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	6	\$ 6,690.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,630,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 407,562.00	4	\$ 1,630,248.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 71,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	100	\$ 71,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 314,245.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	10	\$ 29,730.00
209	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	14	\$ 4,340.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	6	\$ 6,900.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	24	\$ 5,952.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	24	\$ 14,856.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 966 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,156,000.00	\$ 0.00	\$ 16,156,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 314,245.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	6	\$ 14,868.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 6,194.00	25	\$ 154,850.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	4	\$ 21,460.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 385,839.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	3	\$ 245,409.00
3498	CABLE PARA MICROFONO 3 X 18 TRES CABLES	UNIDAD	\$ 4,681.00	30	\$ 140,430.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,362,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 39,641.00	6	\$ 237,846.00
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 6,794.00	10	\$ 67,940.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	20	\$ 509,680.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 21,886.00	25	\$ 547,150.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 44,742.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	4	\$ 16,872.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	6	\$ 27,870.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 420,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3949	BASE PARA CABINA	UNIDAD	\$ 84,184.00	5	\$ 420,920.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 7,162,421.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 173,418.00	2	\$ 346,836.00
4181	MICROFONO INALAMBRICO AMERICAN SOUND UHF 2 CANAL C/2 MIC MANO + ADAP 13.5V 400 MA	UNIDAD	\$ 495,675.00	1	\$ 495,675.00
4258	CAMARA FOTOGRAFICA. EOS REBEL T51 LENTE 18-55	UNIDAD	\$ 3,159,955.00	2	\$ 6,319,910.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 4,553,502.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4179	CABINA ACTIVA BEHRINGER 15 OHM 1000W RSM C/USB	UNIDAD	\$ 1,517,834.00	3	\$ 4,553,502.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 966 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,156,000.00	\$ 0.00	\$ 16,156,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	145	\$ 145.00

Total Proyección : \$ 16,156,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 967 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,386,000.00	\$ 0.00	\$ 12,386,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,386,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,426,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	2	\$ 5,726.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	5	\$ 7,740.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	5	\$ 23,225.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 4,580.00	300	\$ 1,374,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 656,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	200	\$ 14,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	100	\$ 123,900.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	5	\$ 84,555.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	35	\$ 407,085.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 115,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	5	\$ 7,740.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	30	\$ 61,320.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	3	\$ 23,226.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,822.00	10	\$ 18,220.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	10	\$ 4,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,271,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 391,460.00	3	\$ 1,174,380.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	5	\$ 3,096,975.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 349,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	30	\$ 21,540.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	5	\$ 28,800.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 14,865.00	5	\$ 74,325.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 967 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,386,000.00	\$ 0.00	\$ 12,386,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 349,145.00

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	\$ 8,124.00	20	\$ 162,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,428,377.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 42,738.00	5	\$ 213,690.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	10	\$ 11,500.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	10	\$ 170,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	5	\$ 170,335.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	100	\$ 24,800.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	40	\$ 24,760.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	300	\$ 78,000.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	20	\$ 445,960.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	10	\$ 7,740.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	30	\$ 70,620.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,973.00	5	\$ 14,865.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	2	\$ 15,484.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	10	\$ 14,250.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 619.00	20	\$ 12,380.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	3	\$ 2,415.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,911.00	3	\$ 8,733.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	40	\$ 32,200.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	10	\$ 4,500.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 12,388.00	1	\$ 12,388.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 77,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,518.00	5	\$ 77,590.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 7,532.00

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 3
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 967 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,386,000.00	\$ 0.00	\$ 12,386,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 7,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	7,532	\$ 7,532.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 4,053,654.00

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	\$ 4,053,654.00	1	\$ 4,053,654.00

Total Proyección : \$ 12,386,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 968 Departamento de Supervisión y Control - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,155,000.00	\$ 0.00	\$ 2,155,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,155,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	6	\$ 6.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,174,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	50	\$ 4,950.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	63	\$ 4,662.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	64	\$ 881,536.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	5	\$ 84,555.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	15	\$ 174,465.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 712,428.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4849	TONER RICOH NEGRO MP 2501	UNIDAD	\$ 178,107.00	4	\$ 712,428.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 6,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 261,418.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	10	\$ 21,680.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	20	\$ 2,480.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	15	\$ 35,310.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	15	\$ 27,870.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	30	\$ 42,750.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	15	\$ 12,075.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	1	\$ 96,626.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	15	\$ 6,510.00

Total Proyección : \$ 2,155,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 969 Departamento de Talento Humano - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,772,000.00	\$ 0.00	\$ 10,772,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,772,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 25,457.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	40	\$ 9,920.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	57	\$ 57.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,836,929.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 90,432.00	2	\$ 180,864.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	300	\$ 22,200.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 173.00	200	\$ 34,600.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	75	\$ 92,925.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	50	\$ 452,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	100	\$ 1,377,400.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	40	\$ 676,440.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 91,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	10	\$ 77,420.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	30	\$ 14,130.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,673,062.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00
4638	TONER TYPE TN 414 IMPRESORA KONICA MONOLTA BIZHUB 363	UNIDAD	\$ 436,376.00	4	\$ 1,745,504.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 237,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 8,238.00	10	\$ 82,380.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
2016	PROTECTOR DE TRANSPARENCIAS - ACETATOS (BISELETE TRANSPARENTE)	UNIDAD	\$ 619.00	200	\$ 123,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,492,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 969 Departamento de Talento Humano - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,772,000.00	\$ 0.00	\$ 10,772,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,492,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	2	\$ 2,300.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	7	\$ 8,673.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	7	\$ 238,469.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	100	\$ 24,800.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	50	\$ 6,200.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	5	\$ 9,290.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	150	\$ 31,200.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	25	\$ 557,450.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	40	\$ 74,320.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	3	\$ 23,226.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	60	\$ 85,500.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	50	\$ 40,250.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	6	\$ 7,434.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	60	\$ 27,000.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	1	\$ 96,626.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	7	\$ 49,049.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	4	\$ 21,460.00
3720	MEMORIA SDHC DE 4 GB	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 59,733.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	3	\$ 59,733.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 2,203,778.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
453	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA MITA FS-3820N UNIDAD FUSORA	UNIDAD	\$ 1,101,889.00	2	\$ 2,203,778.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 71,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	10	\$ 71,170.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 80,350.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 969 Departamento de Talento Humano - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,772,000.00	\$ 0.00	\$ 10,772,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 80,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	10	\$ 80,350.00

Total Proyección : \$ 10,772,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 970 Departamento de Tesorería - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,153,000.00	\$ 0.00	\$ 16,153,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,153,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,905,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 824.00	20	\$ 16,480.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	50	\$ 4,950.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	101	\$ 7,474.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	170	\$ 1,538,500.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	20	\$ 338,220.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 86,033.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	38	\$ 77,672.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	3	\$ 8,361.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 7,622,549.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 1,353,997.00	3	\$ 4,061,991.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00
5036	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET 9050DN	UNIDAD	\$ 1,393,000.00	1	\$ 1,393,000.00
5037	CINTA IMPRESORA EPSON LX350	UNIDAD	\$ 30,000.00	8	\$ 240,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 4,919,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	2,100	\$ 1,507,800.00
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	\$ 8,124.00	420	\$ 3,412,080.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 471,162.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00
220	CINTA PARA PROTECTOR DE CHEQUES	UNIDAD	\$ 64,308.00	2	\$ 128,616.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	1	\$ 1,150.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	15	\$ 35,310.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	58	\$ 12,064.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 970 Departamento de Tesorería - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,153,000.00	\$ 0.00	\$ 16,153,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 471,162.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	7	\$ 8,673.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	50	\$ 22,500.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 50,113.00	4	\$ 200,452.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,028,602.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	25	\$ 391,450.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	32	\$ 637,152.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 28,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	4	\$ 28,468.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 90,677.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	5	\$ 40,175.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	2	\$ 50,502.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 5.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	5	\$ 5.00

Total Proyección : \$ 16,153,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 971 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,319,000.00	\$ 0.00	\$ 23,319,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 23,319,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 518,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
3400	LAPIZ SANGUINA SEPIA	UNIDAD	\$ 5,884.00	10	\$ 58,840.00
3401	LAPIZ CARBONCILLO CHARIOAL	UNIDAD	\$ 5,884.00	20	\$ 117,680.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 867.00	20	\$ 17,340.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 1,363.00	10	\$ 13,630.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 619.00	10	\$ 6,190.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 2,106.00	10	\$ 21,060.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 17,033.00	10	\$ 170,330.00
3411	LINAZA 60 CM3	UNIDAD	\$ 2,839.00	6	\$ 17,034.00
3412	TREMENTINA 60 CM2	UNIDAD	\$ 2,839.00	6	\$ 17,034.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 276,912.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	30	\$ 2,970.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	33	\$ 2,442.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	30	\$ 271,500.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 14,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	30	\$ 14,130.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 7,526,056.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
140	TONER HP LASER JET C4096A	UNIDAD	\$ 489,728.00	1	\$ 489,728.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 421,189.00	2	\$ 842,378.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	10	\$ 6,193,950.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 643,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
184	PINCEL PELO DE MARTA NO.00	UNIDAD	\$ 6,937.00	2	\$ 13,874.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
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	\$ 8,124.00	50	\$ 406,200.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	50	\$ 192,650.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 971 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,319,000.00	\$ 0.00	\$ 23,319,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 814,843.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	10	\$ 9,290.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	15	\$ 35,310.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	30	\$ 34,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	15	\$ 18,585.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	241	\$ 59,768.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	12	\$ 7,428.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	199	\$ 41,392.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	10	\$ 222,980.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	5	\$ 7,125.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	4	\$ 3,220.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	36	\$ 28,980.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	30	\$ 13,500.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	2	\$ 193,252.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	4	\$ 28,028.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	3	\$ 16,095.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 15,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	1	\$ 15,658.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 94,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 47,277.00	2	\$ 94,554.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 92,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	20	\$ 92,900.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 41,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 20,620.00	2	\$ 41,240.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 252,500.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 971 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,319,000.00	\$ 0.00	\$ 23,319,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 252,500.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,525.00	100	\$ 252,500.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 2,460,208.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 1,230,104.00	2	\$ 2,460,208.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 198,734.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	2	\$ 198,726.00
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	8	\$ 8.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 10,369,133.00

Código	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	\$ 4,053,654.00	2	\$ 8,107,308.00
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 2,261,825.00	1	\$ 2,261,825.00

Total Proyección : \$ 23,319,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 972 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,077,000.00	\$ 0.00	\$ 8,077,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,077,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 27,938.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	6	\$ 9,288.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	70	\$ 70.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 324,126.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	25	\$ 1,850.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	20	\$ 2,480.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	12	\$ 108,600.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	5	\$ 68,870.00
4705	PAPEL ARJOWINGGINS (KIMBELY) 80 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 47,442.00	3	\$ 142,326.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 27,875.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	25	\$ 27,875.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,416,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 421,189.00	4	\$ 1,684,756.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	1	\$ 619,395.00
4918	CARTUCHO NEGRO 507A (CE400A)	UNIDAD	\$ 556,217.00	2	\$ 1,112,434.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 189,094.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,858.00	3	\$ 5,574.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
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	\$ 8,124.00	20	\$ 162,480.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	20	\$ 5,540.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 941,007.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	3	\$ 39,765.00
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	10	\$ 3,100.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 972 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,077,000.00	\$ 0.00	\$ 8,077,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 941,007.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
212	CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	\$ 929.00	249	\$ 231,321.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	1	\$ 1,239.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	45	\$ 11,160.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	4	\$ 2,476.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	31	\$ 6,448.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	1	\$ 9,083.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	5	\$ 55,750.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	100	\$ 43,400.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 21,679.00	3	\$ 65,037.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 14,590.00	1	\$ 14,590.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	8	\$ 286,328.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 66,082.00	2	\$ 132,164.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 422,688.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5038	CABLE EXTENSION FLEXIBLE PARA MICROFONO ESTEREO (METRO)	UNIDAD	\$ 4,760.00	30	\$ 142,800.00
5039	ESPUMA PARA MICROFONO NEGRO	UNIDAD	\$ 2,737.00	36	\$ 98,532.00
5040	CONECTOR XLR MACHO	UNIDAD	\$ 6,664.00	2	\$ 13,328.00
5041	CONECTOR XLR HEMBRA	UNIDAD	\$ 6,664.00	2	\$ 13,328.00
5042	ADAPTADOR P/MONO 1/4 A J/RCA PLASTICO	UNIDAD	\$ 6,545.00	10	\$ 65,450.00
5043	ADAPTADOR P 1/4 A J/RCA X 2 MONO	UNIDAD	\$ 8,925.00	5	\$ 44,625.00
5044	ADAPTADOR P 1/4 A J/RCA X 2 STEREO	UNIDAD	\$ 8,925.00	5	\$ 44,625.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 198,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M	UNIDAD	\$ 17,494.00	6	\$ 104,964.00
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 6,794.00	10	\$ 67,940.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	1	\$ 25,484.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 44,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	5	\$ 21,090.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	5	\$ 23,225.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 489,841.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 972 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,077,000.00	\$ 0.00	\$ 8,077,000.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 489,841.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
755	DISCO DURO IDE SAMSUNG 120 GB	UNIDAD	\$ 489,841.00	1	\$ 489,841.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 60,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 60,626.00	1	\$ 60,626.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 57,391.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	4	\$ 32,140.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	1	\$ 25,251.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 300,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1538	MICROFONO INALAMBRICO AURICULAR	UNIDAD	\$ 300,376.00	1	\$ 300,376.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 1,576,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5045	TABLET CON CAMARA DE 12 MP O SUPERIOR RAM 3 GB	UNIDAD	\$ 1,576,750.00	1	\$ 1,576,750.00

Total Proyección : \$ 8,077,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 973 Dirección de Control Disciplinario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,240,000.00	\$ 0.00	\$ 6,240,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,240,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 18,798.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	12	\$ 2,976.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	5	\$ 7,740.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	32	\$ 32.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 425,512.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	300	\$ 55,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	150	\$ 11,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	30	\$ 3,720.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	10	\$ 137,740.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	10	\$ 169,110.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	2	\$ 23,262.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 25,581.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	3	\$ 23,226.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	5	\$ 2,355.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,679,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	1	\$ 582,231.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	5	\$ 3,096,975.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 933,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	200	\$ 62,000.00
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	\$ 8,124.00	100	\$ 812,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 986,998.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 973 Dirección de Control Disciplinario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,240,000.00	\$ 0.00	\$ 6,240,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 986,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	12	\$ 22,296.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	12	\$ 35,676.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	21	\$ 6,510.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	2	\$ 7,804.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	1	\$ 2,354.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	2	\$ 34,100.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	100	\$ 24,800.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	80	\$ 16,640.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	4	\$ 1,040.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	30	\$ 74,340.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	50	\$ 71,250.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	2	\$ 1,610.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	50	\$ 40,250.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	5	\$ 2,250.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	1	\$ 96,626.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	2	\$ 14,014.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	20	\$ 8,680.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	10	\$ 357,910.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 13,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	3	\$ 13,935.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 35,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	5	\$ 35,585.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 120,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	15	\$ 120,525.00

Total Proyección : \$ 6,240,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 974 Dirección de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,309,000.00	\$ 0.00	\$ 4,309,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,309,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 33,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	5	\$ 7,740.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	5	\$ 9,290.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 463,433.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	80	\$ 7,920.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	100	\$ 7,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	30	\$ 413,220.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	3	\$ 34,893.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 132,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	3	\$ 6,132.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	4	\$ 30,968.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 781.00	20	\$ 15,620.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	20	\$ 72,880.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,477,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	4	\$ 2,477,580.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 313,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	50	\$ 35,900.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	3	\$ 6,132.00
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	\$ 8,124.00	30	\$ 243,720.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	100	\$ 27,700.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 499,446.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	5	\$ 19,510.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 974 Dirección de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,309,000.00	\$ 0.00	\$ 4,309,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 499,446.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	2	\$ 2,300.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	50	\$ 108,400.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	60	\$ 14,880.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	50	\$ 6,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	1	\$ 9,083.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	2	\$ 1,548.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	6	\$ 8,550.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 7,061.00	5	\$ 35,305.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	20	\$ 14,860.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	50	\$ 21,700.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 14,590.00	1	\$ 14,590.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	4	\$ 143,164.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 31,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	2	\$ 31,316.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 81,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	1	\$ 81,803.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 211,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 84,948.00	1	\$ 84,948.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 126,882.00	1	\$ 126,882.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 15,518.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,518.00	1	\$ 15,518.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 47,063.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 974 Dirección de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,309,000.00	\$ 0.00	\$ 4,309,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 47,063.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	3	\$ 24,105.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 11,479.00	2	\$ 22,958.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 1,767.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	1,767	\$ 1,767.00

Total Proyección : \$ 4,309,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 977 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones
- TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,386,000.00	\$ 0.00	\$ 12,386,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,386,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 10.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	10	\$ 10.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 178,147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	20	\$ 1,980.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	23	\$ 1,702.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	15	\$ 174,465.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 35,534.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 781.00	30	\$ 23,430.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	4	\$ 1,884.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,927,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 5,453,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	30	\$ 397,650.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	7	\$ 3,899.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	5	\$ 1,550.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	3	\$ 11,706.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	40	\$ 9,920.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	20	\$ 181,660.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	51	\$ 39,474.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,973.00	2	\$ 5,946.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 5,141.00	2	\$ 10,282.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	50	\$ 37,150.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	1	\$ 7,007.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	20	\$ 223,000.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 51,230.00	40	\$ 2,049,200.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 977 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones
- TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,386,000.00	\$ 0.00	\$ 12,386,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 5,453,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 39,374.00	20	\$ 787,480.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 69,682.00	11	\$ 766,502.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 27,253.00	4	\$ 109,012.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	20	\$ 715,820.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 70,945.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,189.00	5	\$ 70,945.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 601,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3149	TOMA RJ-45 TIPO JACK CATEGORIA 5E	UNIDAD	\$ 7,699.00	30	\$ 230,970.00
3879	CONECTOR / PLUG RJ45 CATEGORIA 5E	PAQUETE X 100	\$ 37,040.00	10	\$ 370,400.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 65,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 6,536.00	10	\$ 65,360.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 527,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	5	\$ 21,090.00
651	MANILLAS ANTIESTATICAS	UNIDAD	\$ 31,630.00	16	\$ 506,080.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 21,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	3	\$ 21,351.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 106,104.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 17,684.00	6	\$ 106,104.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,009,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	40	\$ 321,400.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 34,420.00	20	\$ 688,400.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 977 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones
- TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,386,000.00	\$ 0.00	\$ 12,386,000.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 1,126,068.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 375,356.00	3	\$ 1,126,068.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN

\$ 1,263,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 421,065.00	3	\$ 1,263,195.00

Total Proyección : \$ 12,386,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 978 Dirección de Planeación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,446,000.00	\$ 0.00	\$ 10,446,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,446,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 162,039.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	15	\$ 3,720.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	30	\$ 85,890.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	10	\$ 9,910.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	3	\$ 4,644.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	15	\$ 12,075.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 4,580.00	10	\$ 45,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 938,936.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	1	\$ 186.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	100	\$ 7,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURA 70 X 100	RESMA	\$ 144,900.00	6	\$ 869,400.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 28,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	3	\$ 4,644.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	3	\$ 8,361.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	6	\$ 2,826.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 7,047,478.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 407,562.00	1	\$ 407,562.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 421,189.00	4	\$ 1,684,756.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	8	\$ 4,955,160.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 339,629.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,336.00	2	\$ 8,672.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	10	\$ 3,100.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	5	\$ 5,750.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 978 Dirección de Planeación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,446,000.00	\$ 0.00	\$ 10,446,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 339,629.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	20	\$ 5,200.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	7	\$ 156,086.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	1	\$ 7,742.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	10	\$ 14,250.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	16	\$ 12,880.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	2	\$ 10,730.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 54,093.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	2	\$ 39,822.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 4,757.00	3	\$ 14,271.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 27,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	6	\$ 27,870.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,847,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	4	\$ 1,847,804.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 56.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	56	\$ 56.00

Total Proyección : \$ 10,446,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 979 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,356,000.00	\$ 0.00	\$ 13,356,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,356,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 381.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	381	\$ 381.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 58,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	5	\$ 58,155.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,858,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	3	\$ 1,858,185.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 27,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	100	\$ 27,700.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 588,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 1,550.00	1	\$ 1,550.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	1	\$ 496.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	4	\$ 28,028.00
289	TINTA PARA NUMERADOR METALICO NEGRA 25 ML	UNIDAD	\$ 21,059.00	1	\$ 21,059.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 69,682.00	3	\$ 209,046.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 250,555.00	1	\$ 250,555.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 13,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	1	\$ 13,317.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 67,958.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 33,979.00	2	\$ 67,958.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 979 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,356,000.00	\$ 0.00	\$ 13,356,000.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 1,307,423.00

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	\$ 1,307,423.00	1	\$ 1,307,423.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,326,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 375,356.00	2	\$ 750,712.00
4384	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS ASIEN TO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 576,037.00	1	\$ 576,037.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 8,107,308.00

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	\$ 4,053,654.00	2	\$ 8,107,308.00

Total Proyección : \$ 13,356,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 980 Dirección Jurídica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,384,000.00	\$ 0.00	\$ 5,384,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,384,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 580,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	100	\$ 123,900.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	50	\$ 452,500.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	30	\$ 14,130.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,855,116.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	4	\$ 3,855,116.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 55,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	200	\$ 55,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 756,282.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	8	\$ 18,832.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	1	\$ 7,742.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	100	\$ 142,500.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	8	\$ 286,328.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 42,567.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,189.00	3	\$ 42,567.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 79,302.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 980 Dirección Jurídica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,384,000.00	\$ 0.00	\$ 5,384,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 79,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 39,651.00	2	\$ 79,302.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 1,103.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	1,103	\$ 1,103.00

Total Proyección : \$ 5,384,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 981 Quejas y Reclamos - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,694,000.00	\$ 0.00	\$ 2,694,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,694,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 18,114.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	12	\$ 9,660.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	1	\$ 4,645.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	713	\$ 713.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 229,872.00

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	\$ 13,774.00	15	\$ 206,610.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	2	\$ 23,262.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 36,034.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,822.00	3	\$ 5,466.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	3	\$ 10,932.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,927,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 193,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
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	\$ 8,124.00	20	\$ 162,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 222,151.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	3	\$ 930.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	12	\$ 22,296.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 981 Quejas y Reclamos - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,694,000.00	\$ 0.00	\$ 2,694,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 222,151.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	24	\$ 5,952.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	12	\$ 7,428.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	12	\$ 2,496.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	1	\$ 22,298.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	2	\$ 4,956.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	24	\$ 34,200.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	7	\$ 5,635.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	2	\$ 14,014.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	1	\$ 35,791.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 35,569.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	1	\$ 15,658.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	1	\$ 19,911.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 7,117.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	1	\$ 7,117.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 24,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	3	\$ 24,105.00

Total Proyección : \$ 2,694,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 985 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,615,000.00	\$ 0.00	\$ 8,615,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,615,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 7,617.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	3	\$ 2,973.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	3	\$ 4,644.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 281,754.00

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	\$ 13,774.00	18	\$ 247,932.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	2	\$ 33,822.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	5	\$ 2,355.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,319,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 391,460.00	1	\$ 391,460.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 210,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	2	\$ 11,520.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 867.00	230	\$ 199,410.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 283,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	2	\$ 7,804.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	48	\$ 11,904.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,902.00	1	\$ 3,902.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	15	\$ 3,120.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	5	\$ 111,490.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	5	\$ 9,290.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	1	\$ 2,478.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 985 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,615,000.00	\$ 0.00	\$ 8,615,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 283,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	8	\$ 11,400.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 6,744.00	3	\$ 20,232.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	15	\$ 11,145.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	1	\$ 7,007.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 598,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 5,980.00	100	\$ 598,000.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 759,148.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 759,148.00	1	\$ 759,148.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 99,384.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	1	\$ 99,363.00
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	21	\$ 21.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 4,053,654.00

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	\$ 4,053,654.00	1	\$ 4,053,654.00

Total Proyección : \$ 8,615,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 986 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,172,000.00	\$ 0.00	\$ 26,172,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 26,172,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 23,530.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,972,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 5,100.00	3	\$ 15,300.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	50	\$ 9,300.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	150	\$ 14,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	200	\$ 14,800.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 173.00	100	\$ 17,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	200	\$ 247,800.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	120	\$ 1,652,880.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 177,875.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	15	\$ 30,660.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	5	\$ 13,935.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	10	\$ 77,420.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	20	\$ 9,420.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	30	\$ 46,440.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 17,178,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 656,559.00	2	\$ 1,313,118.00
169	TONER Q2624A	UNIDAD	\$ 505,032.00	2	\$ 1,010,064.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	8	\$ 7,710,232.00
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 43,382.00	3	\$ 130,146.00
4554	TINTA EPSON T 6642 COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 43,382.00	2	\$ 86,764.00
5009	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. NEGRO	UNIDAD	\$ 517,174.00	5	\$ 2,585,870.00
5010	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. AMARILLO	UNIDAD	\$ 517,174.00	2	\$ 1,034,348.00
5011	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. MAGENTA	UNIDAD	\$ 517,174.00	2	\$ 1,034,348.00
5012	CARTUCHO REF.974A PARA IMPRESORA HP. CIAN	UNIDAD	\$ 517,174.00	2	\$ 1,034,348.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 986 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,172,000.00	\$ 0.00	\$ 26,172,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 205,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	200	\$ 143,600.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	200	\$ 62,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,844,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	10	\$ 3,100.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	5	\$ 19,510.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	10	\$ 11,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	250	\$ 62,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	80	\$ 49,520.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	12	\$ 28,248.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	50	\$ 102,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	150	\$ 31,200.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	51	\$ 1,137,198.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	20	\$ 15,480.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	8	\$ 19,824.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	100	\$ 142,500.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	20	\$ 14,860.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	40	\$ 32,200.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	8	\$ 9,912.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	10	\$ 4,500.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	3	\$ 21,021.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	5	\$ 7,435.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 71,138.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	2	\$ 31,316.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	2	\$ 39,822.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 94,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 47,277.00	2	\$ 94,554.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 461,951.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 986 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,172,000.00	\$ 0.00	\$ 26,172,000.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 461,951.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	1	\$ 461,951.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 86,652.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 28,884.00	3	\$ 86,652.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 2,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	2,408	\$ 2,408.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,053,654.00

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	\$ 4,053,654.00	1	\$ 4,053,654.00

Total Proyección : \$ 26,172,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 41,304.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 41,304.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,304.00	1	\$ 41,304.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 204,467,696.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 355,119.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	59	\$ 14,632.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	3	\$ 8,589.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	174	\$ 172,434.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	22	\$ 34,056.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	29	\$ 23,345.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	29	\$ 53,882.00
2207	LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,451.00	2	\$ 10,902.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 867.00	6	\$ 5,202.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 1,363.00	6	\$ 8,178.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 2,106.00	10	\$ 21,060.00
3412	TREMENTINA 60 CM2	UNIDAD	\$ 2,839.00	1	\$ 2,839.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 4,164,979.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
19	TEJUELOS PARA CÓDIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA MODELO S400 (PEDIR A	ROLLO	\$ 263,916.00	1	\$ 263,916.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 346,973.00	2	\$ 693,946.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 546,645.00	5	\$ 2,733,225.00
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 9,292.00	20	\$ 185,840.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 9,292.00	20	\$ 185,840.00
4727	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR FUCSIA	LAMINA	\$ 9,292.00	1	\$ 9,292.00
4730	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR VERDE	LAMINA	\$ 9,292.00	10	\$ 92,920.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,293,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,858.00	53	\$ 98,474.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 90,432.00	2	\$ 180,864.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,293,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 5,100.00	1	\$ 5,100.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 9,291.00	10	\$ 92,910.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	70	\$ 13,020.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	401	\$ 39,699.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	351	\$ 25,974.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	91	\$ 11,284.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	66	\$ 81,774.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	190	\$ 2,617,060.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	4	\$ 67,644.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 47,442.00	1	\$ 47,442.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 291,275.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	16	\$ 24,768.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	12	\$ 24,528.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	7	\$ 19,509.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 15,175.00	1	\$ 15,175.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	14	\$ 15,610.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	5	\$ 38,710.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,858.00	5	\$ 9,290.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,822.00	6	\$ 10,932.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 781.00	3	\$ 2,343.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	3	\$ 10,932.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	30	\$ 70,620.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	27	\$ 41,796.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 16,143,692.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
120	CARTUCHO C8728A, COLOR	UNIDAD	\$ 136,206.00	2	\$ 272,412.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	5	\$ 2,911,155.00
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 768,050.00	1	\$ 768,050.00
157	TONER KYOSERA FS 3900	UNIDAD	\$ 297,310.00	1	\$ 297,310.00
170	TONER IMPRESORA H.P C8727A	UNIDAD	\$ 111,491.00	2	\$ 222,982.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00
1976	CARTUCHO HP LASER JET CE505A	UNIDAD	\$ 397,904.00	1	\$ 397,904.00
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 730,886.00	2	\$ 1,461,772.00
3671	TINTA AMARILLA EPSON 664 T664420	BOTELLA	\$ 34,450.00	4	\$ 137,800.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	5	\$ 4,818,895.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 204,509,000.00	Plan de Compras \$ 41,304.00	Plan de Necesidades \$ 204,467,696.00
--	--	---

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 16,143,692.00

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	\$ 43,382.00	2	\$ 86,764.00
4554	TINTA EPSON T 6642 COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 43,382.00	2	\$ 86,764.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 38,279.00	2	\$ 76,558.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 38,279.00	4	\$ 153,116.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 38,279.00	3	\$ 114,837.00
4861	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305H BLACK EDP CODE 842119	UNIDAD	\$ 216,788.00	2	\$ 433,576.00
4862	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 MAGENTA EDP CODE 842121	UNIDAD	\$ 263,862.00	2	\$ 527,724.00
4863	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 CYAN EDP CODE 842122	UNIDAD	\$ 263,862.00	2	\$ 527,724.00
4864	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 YELLOW EDP CODE 842120	UNIDAD	\$ 263,862.00	2	\$ 527,724.00
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,081,835.00	1	\$ 1,081,835.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 560,509.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	150	\$ 107,700.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,858.00	3	\$ 5,574.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	7	\$ 40,320.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,902.00	8	\$ 31,216.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 8,238.00	6	\$ 49,428.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	235	\$ 72,850.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 39,790.00	2	\$ 79,580.00
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	\$ 8,124.00	17	\$ 138,108.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	129	\$ 35,733.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 8,973,682.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	4	\$ 53,020.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	45	\$ 83,610.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	50	\$ 148,650.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 557.00	44	\$ 24,508.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,336.00	11	\$ 47,696.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	29	\$ 8,990.00
212	CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	\$ 929.00	2	\$ 1,858.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	117	\$ 217,386.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	34	\$ 31,586.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 42,738.00	3	\$ 128,214.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	49	\$ 191,198.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	58	\$ 136,532.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 204,509,000.00	Plan de Compras \$ 41,304.00	Plan de Necesidades \$ 204,467,696.00
--	--	---

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 8,973,682.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	32	\$ 36,800.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 7,742.00	9	\$ 69,678.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	3	\$ 51,150.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	17	\$ 21,063.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 43,358.00	2	\$ 86,716.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	7	\$ 238,469.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 434.00	17	\$ 7,378.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	20	\$ 43,360.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	264	\$ 65,472.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	37	\$ 22,903.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 2,354.00	7	\$ 16,478.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 2,478.00	6	\$ 14,868.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,902.00	6	\$ 23,412.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	54	\$ 6,696.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	14	\$ 28,616.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 109,819.00	1	\$ 109,819.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	4	\$ 7,432.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	189	\$ 39,312.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	31	\$ 8,060.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 1,550.00	7	\$ 10,850.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	8	\$ 72,664.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	13	\$ 289,874.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	7	\$ 5,418.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	14	\$ 10,836.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	38	\$ 89,452.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	62	\$ 76,880.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	26	\$ 64,428.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,973.00	5	\$ 14,865.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	5	\$ 38,710.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 12,388.00	4	\$ 49,552.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 3,964.00	3	\$ 11,892.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	37	\$ 52,725.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 6,744.00	2	\$ 13,488.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 7,061.00	5	\$ 35,305.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 619.00	10	\$ 6,190.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	34	\$ 25,262.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	3	\$ 2,415.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,911.00	4	\$ 11,644.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	40	\$ 32,200.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	8	\$ 9,912.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 8,973,682.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 54,507.00	3	\$ 163,521.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 867.00	18	\$ 15,606.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 867.00	28	\$ 24,276.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 43,358.00	6	\$ 260,148.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	2	\$ 193,252.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	8	\$ 3,968.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 13,255.00	2	\$ 26,510.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	13	\$ 91,091.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	12	\$ 37,164.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	9	\$ 100,350.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	7	\$ 10,409.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	3	\$ 4,461.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 51,230.00	1	\$ 51,230.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	52	\$ 22,568.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 39,374.00	22	\$ 866,228.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 69,682.00	20	\$ 1,393,640.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 8,424.00	1	\$ 8,424.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	12	\$ 64,380.00
4707	APUNTAOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 250,555.00	4	\$ 1,002,220.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 50,113.00	1	\$ 50,113.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	15	\$ 536,865.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 66,082.00	9	\$ 594,738.00
4717	SEÑALIZADOR LOGITECH INHALAMBRICO 270X250 CM	UNIDAD	\$ 250,644.00	2	\$ 501,288.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 17,231,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	29	\$ 454,082.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,189.00	3	\$ 42,567.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 14,998.00	12	\$ 179,976.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,117.00	12	\$ 85,404.00
308	GUANTES EN HILAZA PARA JARDINERIA	PAR	\$ 11,479.00	2	\$ 22,958.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 37,958.00	20	\$ 759,160.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 118,360.00	18	\$ 2,130,480.00
315	BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL	UNIDAD	\$ 39,993.00	5	\$ 199,965.00
318	BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42	PAR	\$ 110,433.00	10	\$ 1,104,330.00
321	CARETA PARA SOLDADURA	UNIDAD	\$ 78,274.00	5	\$ 391,370.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 16,550.00	10	\$ 165,500.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 21,509.00	9	\$ 193,581.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 6,574.00	3	\$ 19,722.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 13,399.00	10	\$ 133,990.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 27,855.00	5	\$ 139,275.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	4	\$ 79,644.00

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

Código:	Versión:	Página 6 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 204,509,000.00	Plan de Compras \$ 41,304.00	Plan de Necesidades \$ 204,467,696.00
--	--	---

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 17,231,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	12	\$ 238,932.00
336	GUANTES EN NITRILO	PAR	\$ 12,722.00	85	\$ 1,081,370.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 68,199.00	12	\$ 818,388.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 68,199.00	12	\$ 818,388.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 57,097.00	12	\$ 685,164.00
2157	GUANTES DIELECTRICAS	PAR	\$ 31,720.00	12	\$ 380,640.00
2158	BOTAS DIELECTRICAS	UNIDAD	\$ 95,160.00	2	\$ 190,320.00
2209	MASCARA P95 3M A-4011-26 (VAPORES ORGANICOS) X 10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 475,808.00	2	\$ 951,616.00
3055	GUANTES DE NITRILO CORTO AZUL	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 64,672.00	12	\$ 776,064.00
3191	FILTRO PARA MASCARILLA PARA PARTICULAS METALICAS	UNIDAD	\$ 8,468.00	50	\$ 423,400.00
3319	OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA M	UNIDAD	\$ 98,240.00	12	\$ 1,178,880.00
3320	OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA L	UNIDAD	\$ 98,240.00	12	\$ 1,178,880.00
3321	OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA XL	UNIDAD	\$ 98,240.00	12	\$ 1,178,880.00
3343	GUANTES DE ASBESTO	PAR	\$ 92,389.00	12	\$ 1,108,668.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 5,980.00	20	\$ 119,600.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 11,148,982.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
343	TUBO FLUORESCENTE 39 W. 48"	UNIDAD	\$ 15,739.00	70	\$ 1,101,730.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	1	\$ 81,803.00
360	REGULADOR DE VOLTAJENEGATIVOS AJUSTABLES LM338 K	UNIDAD	\$ 22,084.00	2	\$ 44,168.00
369	CAUTIN DE 60 W-120 V	UNIDAD	\$ 30,876.00	5	\$ 154,380.00
371	BALASTO DE 2 X 48W	UNIDAD	\$ 100,159.00	12	\$ 1,201,908.00
382	BALASTO ELECTRONICO 2 X 96. T-8	UNIDAD	\$ 98,541.00	12	\$ 1,182,492.00
396	CORTAFRIOS	UNIDAD	\$ 50,779.00	1	\$ 50,779.00
397	CUCHILLA PARA GUADA?ADORA	UNIDAD	\$ 12,138.00	2	\$ 24,276.00
401	FUSIBLE X 0,5 A CORTO	UNIDAD	\$ 509.00	6	\$ 3,054.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 9,596.00	33	\$ 316,668.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 11,160.00	5	\$ 55,800.00
410	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	\$ 15,168.00	10	\$ 151,680.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 90,537.00	2	\$ 181,074.00
412	PELACABLE CON DESFORRADOR DE CABLE Y FUNDA DE PIEL	UNIDAD	\$ 71,696.00	1	\$ 71,696.00
441	TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO/TIERRA LEVITON	UNIDAD	\$ 4,696.00	25	\$ 117,400.00
447	TUBO FLUORESCENTE 2 X96 SYLVANIA	CAJA	\$ 127,422.00	2	\$ 254,844.00
1951	TERMOCUPLAS TIPO K	UNIDAD	\$ 47,581.00	2	\$ 95,162.00
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 21,679.00	10	\$ 216,790.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 26,324.00	4	\$ 105,296.00
2136	UNION LISA / ROSCADA CON TUERCA PARA PVC 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 474.00	10	\$ 4,740.00
2140	TOMACORRIENTE TRIFASICA 50 A	UNIDAD	\$ 15,859.00	25	\$ 396,475.00
2146	TOMACORRIENTE CONVENCIONAL 120 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 7,929.00	25	\$ 198,225.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 204,509,000.00	Plan de Compras \$ 41,304.00	Plan de Necesidades \$ 204,467,696.00
--	--	---

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 11,148,982.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2147	TOMACORRIENTE GFCI	UNIDAD	\$ 39,651.00	25	\$ 991,275.00
2190	RELE TEMPORIZADO RE8TA31BUTQ / SCHNEIDER ELECTRIC	UNIDAD	\$ 329,735.00	1	\$ 329,735.00
3515	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A C-003	UNIDAD	\$ 14,909.00	6	\$ 89,454.00
3520	TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO/T PROTEGIDO GFCI	UNIDAD	\$ 50,007.00	30	\$ 1,500,210.00
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 641,649.00	2	\$ 1,283,298.00
3881	CABLE PATCH CORD CAT6 1MT RJ45	UNIDAD	\$ 12,794.00	5	\$ 63,970.00
4976	LAMINAS DE MDF DE 15	UNIDAD	\$ 176,120.00	5	\$ 880,600.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 798,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
449	VIDRIO MARTILLADO DE 1,42 X 0,42 1/2 CM.	UNIDAD	\$ 22,693.00	4	\$ 90,772.00
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 7,061.00	4	\$ 28,244.00
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 16,985.00	40	\$ 679,400.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 382,849.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
465	DISCO PARA PULIDORA DE ACERO 7"X1/4"X7/8"	UNIDAD	\$ 9,852.00	1	\$ 9,852.00
466	GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO	TARRO	\$ 17,670.00	1	\$ 17,670.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	9	\$ 119,853.00
477	PINZA PONCHADORA RJ-45 RJ/11	UNIDAD	\$ 158,050.00	1	\$ 158,050.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 77,424.00	1	\$ 77,424.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 784,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M	UNIDAD	\$ 17,494.00	2	\$ 34,988.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	20	\$ 509,680.00
491	CABLE DUPLEX Nº 14	METRO	\$ 2,401.00	100	\$ 240,100.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 2,825,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 44,137.00	20	\$ 882,740.00
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 347.00	100	\$ 34,700.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 377.00	100	\$ 37,700.00
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 24,666.00	1	\$ 24,666.00
526	PALA REDONDA NO.2 CON MANGO EN MADERA	UNIDAD	\$ 79,990.00	1	\$ 79,990.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 157,631.00	8	\$ 1,261,048.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 29,950.00	5	\$ 149,750.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 8,235.00	8	\$ 65,880.00
2560	RASTRILLO CON MANGO	UNIDAD	\$ 22,838.00	1	\$ 22,838.00

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

Código:	Versión:	Página 8 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 204,509,000.00	Plan de Compras \$ 41,304.00	Plan de Necesidades \$ 204,467,696.00
--	--	---

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 2,825,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2587	PIEDRA DE AFILAR DE 6 GRANO FINO	UNIDAD	\$ 133,226.00	2	\$ 266,452.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 3,017,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
543	ALICATE UNIVERSAL DE 8"	UNIDAD	\$ 23,082.00	2	\$ 46,164.00
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 6,536.00	4	\$ 26,144.00
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 89,542.00	10	\$ 895,420.00
548	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT	METRO CUADRADO	\$ 102,476.00	20	\$ 2,049,520.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 9,929,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
554	SOLDADURA DE ESTAÑO	UNIDAD	\$ 30,582.00	2	\$ 61,164.00
555	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 242.00	144	\$ 34,848.00
556	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 6 X 1	UNIDAD	\$ 183.00	144	\$ 26,352.00
571	PASTA PARA SOLDAR	CAJA	\$ 12,758.00	2	\$ 25,516.00
575	BROCA DE TUSTENO DE 1/2" X 12"	UNIDAD	\$ 33,979.00	10	\$ 339,790.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 48,922.00	1	\$ 48,922.00
578	AZADONES GRANDES	UNIDAD	\$ 37,374.00	1	\$ 37,374.00
579	BROCA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 10,104.00	10	\$ 101,040.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 4,626.00	10	\$ 46,260.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 32,736.00	10	\$ 327,360.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 14,309.00	5	\$ 71,545.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 47,750.00	3	\$ 143,250.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	10	\$ 42,180.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	9	\$ 41,805.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,223.00	10	\$ 12,230.00
596	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4 X 4"	UNIDAD	\$ 6,964.00	1	\$ 6,964.00
597	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	\$ 27,699.00	1	\$ 27,699.00
598	DESTORNILLADORES INDU. X 10	JUEGO	\$ 86,169.00	1	\$ 86,169.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 248,329.00	1	\$ 248,329.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 8,954.00	4	\$ 35,816.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 8,037.00	5	\$ 40,185.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 6,115.00	5	\$ 30,575.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 27,271.00	1	\$ 27,271.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 129,139.00	1	\$ 129,139.00
620	LAMINAS DE TRIPLEX 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 40,734.00	5	\$ 203,670.00
627	LIJA DE AGUA N 320	PLIEGO	\$ 6,507.00	50	\$ 325,350.00
628	LIJA DE AGUA N 100	UNIDAD	\$ 6,822.00	10	\$ 68,220.00
632	LIJA DE AGUA N 600	PLIEGO	\$ 6,495.00	50	\$ 324,750.00
633	PIE DE REY DE 15 CM	UNIDAD	\$ 37,958.00	5	\$ 189,790.00
636	LIJA DE TRAPO N 80	PLIEGO	\$ 26,369.00	50	\$ 1,318,450.00
637	LIJAS # 100	PLIEGO	\$ 1,998.00	20	\$ 39,960.00

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

Código:	Versión:	Página 9 de 17
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 9,929,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
638	LIJAS # 120	PLIEGO	\$ 2,025.00	50	\$ 101,250.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 16,027.00	6	\$ 96,162.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 12,653.00	6	\$ 75,918.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 50,901.00	2	\$ 101,802.00
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 21,147.00	1	\$ 21,147.00
651	MANILLAS ANTIESTATICAS	UNIDAD	\$ 31,630.00	3	\$ 94,890.00
654	PUNTILLA DE 1 1/2" S. C.	LIBRA	\$ 8,012.00	6	\$ 48,072.00
656	PUNTILLA DE 2 1/2	LIBRA	\$ 4,616.00	6	\$ 27,696.00
657	PUNTILLA DE 2"	LIBRA	\$ 3,944.00	6	\$ 23,664.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 3,944.00	6	\$ 23,664.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 22,857.00	10	\$ 228,570.00
663	SELLADOR LIJABLE	GALON	\$ 66,861.00	4	\$ 267,444.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 16,394.00	3	\$ 49,182.00
2171	BROCA PARA MURO DE 3/4	UNIDAD	\$ 6,345.00	10	\$ 63,450.00
2293	MARCOS PARA SEGUETAS	UNIDAD	\$ 47,581.00	6	\$ 285,486.00
2494	ESCOFINA JOHNSON 14	UNIDAD	\$ 103,092.00	2	\$ 206,184.00
2495	MANGO PARA ESCOFINA	UNIDAD	\$ 12,688.00	2	\$ 25,376.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 34,049.00	6	\$ 204,294.00
2572	SEGUETA DE 18 PARA SIERRA MECANICA	UNIDAD	\$ 57,097.00	2	\$ 114,194.00
2581	TABLA BURRA DE PINO CIPRES 30CM X 3M	UNIDAD	\$ 26,645.00	20	\$ 532,900.00
3028	JUEGO DE CUCHILLAS X 5. METAL PARA CALADORA	UNIDAD	\$ 23,097.00	8	\$ 184,776.00
3029	JUEGO DE CUCHILLAS X 5. MADERA PARA CALADORA	UNIDAD	\$ 23,097.00	8	\$ 184,776.00
3181	BURIL DE 1/4	UNIDAD	\$ 3,389.00	6	\$ 20,334.00
3182	BURIL DE 5/16	UNIDAD	\$ 3,389.00	8	\$ 27,112.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 35,417.00	6	\$ 212,502.00
3194	MARTILLO DE GOMA N° 6	UNIDAD	\$ 18,753.00	2	\$ 37,506.00
3198	PORTA BURILES DE 1/4	UNIDAD	\$ 53,585.00	6	\$ 321,510.00
3199	PORTABURILES DE 5/16	UNIDAD	\$ 69,661.00	6	\$ 417,966.00
3208	TARRAJA HSS EN MILIMETROS 5, 6, 8, 10, 12	UNIDAD	\$ 40,188.00	1	\$ 40,188.00
3209	TARRAJA HSS EN PULGADAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	UNIDAD	\$ 40,188.00	1	\$ 40,188.00
3211	TORNILLO AUTORROSCANTE 1	GRUESA	\$ 5,082.00	1	\$ 5,082.00
3212	TORNILLO AUTORROSCANTE 2 1/2 X 10	GRUESA	\$ 10,008.00	1	\$ 10,008.00
3213	TORNILLO AUTORROSCANTE 2 X 10	GRUESA	\$ 8,776.00	1	\$ 8,776.00
3214	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4 X 6	GRUESA	\$ 2,925.00	1	\$ 2,925.00
3221	VOLVEDORES O GIRAMACHOS	UNIDAD	\$ 20,018.00	6	\$ 120,108.00
3597	LIMAS PLANAS DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 29,481.00	6	\$ 176,886.00
3598	LIMAS REDONDAS DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 20,810.00	6	\$ 124,860.00
3599	LIMAS MEDIA CAÑA DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 67,632.00	6	\$ 405,792.00
3600	LIMAS CUADRADAS DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 24,277.00	6	\$ 145,662.00
3601	CENTRO PUNTOS PEQUEÑOS	UNIDAD	\$ 23,411.00	3	\$ 70,233.00
3695	BROCAS DE 1/32	UNIDAD	\$ 4,036.00	10	\$ 40,360.00
3696	BURIL DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 14,951.00	6	\$ 89,706.00
3697	BURIL 1/2	UNIDAD	\$ 6,727.00	6	\$ 40,362.00
4120	UNIONES DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,570.00	10	\$ 15,700.00
4123	CODO DE 3/4	UNIDAD	\$ 2,487.00	10	\$ 24,870.00

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

Código:	Versión:	Página 10 de 17
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 204,509,000.00	Plan de Compras \$ 41,304.00	Plan de Necesidades \$ 204,467,696.00
--	--	---

Grupo: 551 DE TALLER \$ 9,929,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4131	TAPONES ROSCADOS PVC DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,345.00	10	\$ 13,450.00
4154	PUNTILLA DE 4	KILO	\$ 5,254.00	6	\$ 31,524.00
4155	PUNTILLA DE 5	KILO	\$ 5,254.00	6	\$ 31,524.00
4156	PUNTILLA DE 6	KILO	\$ 5,254.00	6	\$ 31,524.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 844,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 14,760.00	2	\$ 29,520.00
2583	PLANCHON DE PINO CIPRES DE 30CM X 3M	UNIDAD	\$ 39,016.00	20	\$ 780,320.00
3177	LIJA PARA BANDA DE 3X21	UNIDAD	\$ 5,696.00	6	\$ 34,176.00

Grupo: 669 PINTURAS \$ 15,927,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
678	VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX	CUNETE	\$ 434,107.00	10	\$ 4,341,070.00
680	VINILO BLANCO TIPO 1.	CANECA	\$ 434,107.00	20	\$ 8,682,140.00
682	VINILO NEGRO TIPO I	GALON	\$ 64,680.00	2	\$ 129,360.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 109,495.00	4	\$ 437,980.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 109,495.00	2	\$ 218,990.00
689	PINTULACA	GALON	\$ 234,247.00	2	\$ 468,494.00
690	PINTURA DE ACEITE DIVERSOS COLORES	GALON	\$ 101,936.00	6	\$ 611,616.00
691	PINTURA ESMALTE X GALON	UNIDAD	\$ 71,915.00	10	\$ 719,150.00
3210	TINTE PARA MADERA AMARILLO, CAOBA, ROJO INGLES, ROJO MIEL	UNIDAD	\$ 26,563.00	12	\$ 318,756.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS \$ 123,187.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 123,187.00	1	\$ 123,187.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 206,577.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 68,859.00	3	\$ 206,577.00

Grupo: 721 PAJILLAS \$ 67,958.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 67,958.00	1	\$ 67,958.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 3,675,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,487.00	320	\$ 3,675,840.00

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

Código:	Versión:	Página 11 de 17
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 441,600.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,380.00	320	\$ 441,600.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 830,966.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2686	CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100	\$ 223,004.00	2	\$ 446,008.00
3154	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE PC	UNIDAD	\$ 384,958.00	1	\$ 384,958.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 222,980.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 11,149.00	20	\$ 222,980.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 606,260.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 60,626.00	10	\$ 606,260.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 203,873.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
771	UNIDAD USB EXTERNA DRIVE DE 31/2	UNIDAD	\$ 203,873.00	1	\$ 203,873.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 1,224,592.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
777	ENCORDADOS COMPLETOS PARA CUATRO	UNIDAD	\$ 33,979.00	4	\$ 135,916.00
778	ENCORDADOS COMPLETOS PARA ARPA	UNIDAD	\$ 101,936.00	1	\$ 101,936.00
779	ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA	UNIDAD	\$ 101,936.00	4	\$ 407,744.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 33,979.00	4	\$ 135,916.00
781	ENCORDADOS COMPLETOS PARA REQUINTO	UNIDAD	\$ 33,979.00	4	\$ 135,916.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 33,979.00	4	\$ 135,916.00
783	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ACÚSTICA	JUEGO	\$ 40,774.00	2	\$ 81,548.00
3413	ENCORDADOS PARA BAJO	UNIDAD	\$ 44,850.00	2	\$ 89,700.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 13,324,007.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 127,422.00	8	\$ 1,019,376.00
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 24,097.00	18	\$ 433,746.00
795	MALLA DE FÚTBOL	PAR	\$ 1,148,496.00	1	\$ 1,148,496.00
796	MALLA DE PINZA PARA TENIS DE MESA MARCA DOUBLE HAPPINESS P-106	PAR	\$ 159,021.00	2	\$ 318,042.00

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

Código:	Versión:	Página 12 de 17
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 13,324,007.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
798	MALLA PARA FÚTBOL SALA	JUEGO	\$ 258,698.00	1	\$ 258,698.00
800	MALLA PARA VOLEIBOL 10 CUADROS	UNIDAD	\$ 353,383.00	1	\$ 353,383.00
804	PELOTA PARA TENIS DE CAMPO	UNIDAD	\$ 7,645.00	20	\$ 152,900.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 74,970.00	12	\$ 899,640.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 254,843.00	9	\$ 2,293,587.00
815	BALON PARA VOLEIBOL SALA MIKASA MV 200	UNIDAD	\$ 229,698.00	4	\$ 918,792.00
3624	RAQUETAS DE TENIS DE CAMPO	UNIDAD	\$ 112,721.00	12	\$ 1,352,652.00
3626	CONOS SEÑALIZADORES DE 30 CM DE ALTURA	UNIDAD	\$ 15,606.00	15	\$ 234,090.00
4806	BALON DE FUTBOL PROFESSIONAL GOLTY MAGNUM GRIS NO 5 PU M GOLTY	UNIDAD	\$ 152,275.00	15	\$ 2,284,125.00
4961	BALON INVICTUD FUTSALA GOLTY	UNIDAD	\$ 142,800.00	10	\$ 1,428,000.00
4962	ESCALERA DE COORDINACION	UNIDAD	\$ 57,120.00	4	\$ 228,480.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 2,507,511.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
819	BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.	CAJA	\$ 35,821.00	5	\$ 179,105.00
827	IBUPROFENO X 10 PASTILLAS	UNIDAD	\$ 928.00	6	\$ 5,568.00
829	ACETAMINOFEN X 10 PASTAS	UNIDAD	\$ 17,274.00	10	\$ 172,740.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 35,677.00	3	\$ 107,031.00
851	ALKA SELTZER	CAJA	\$ 31,205.00	4	\$ 124,820.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 4,118.00	40	\$ 164,720.00
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 12,463.00	3	\$ 37,389.00
873	ASPIRINA EFERVESCENTE X 500 MG. CAJA X 50 TAB.	UNIDAD	\$ 38,991.00	2	\$ 77,982.00
880	BENGAY DEPORTISTA X 30 GR	UNIDAD	\$ 16,504.00	5	\$ 82,520.00
1968	DICAL	KIT	\$ 54,704.00	2	\$ 109,408.00
1971	BANDA METALCA ANGOSTA	ROLLO	\$ 6,325.00	6	\$ 37,950.00
1972	BANDA METALICA ANCHA	ROLLO	\$ 6,325.00	6	\$ 37,950.00
2619	INDICADOR PRUEBA BIOLOGIGA 3M	CAJA	\$ 114,194.00	12	\$ 1,370,328.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 8,056,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 28,850.00	2	\$ 57,700.00
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 58,970.00	5	\$ 294,850.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 14,234.00	4	\$ 56,936.00
885	FIJADOR CELULAR FIXCE3LL	FRASCO	\$ 50,968.00	4	\$ 203,872.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 8,157.00	2	\$ 16,314.00
888	FRESA DE GRANO BLANCO PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,388.00	50	\$ 119,400.00
890	IONÓMERO DE VIDRIO TIPO 2 (ESTUCHE POLVO LIQUIDO VITREBOND)	UNIDAD	\$ 203,873.00	3	\$ 611,619.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 54,887.00	3	\$ 164,661.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 54,887.00	3	\$ 164,661.00
895	LIMAS NO.25 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 54,887.00	3	\$ 164,661.00
896	LIMAS NO.30 - 35 - 40	CAJA	\$ 54,887.00	3	\$ 164,661.00

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

Código:	Versión:	Página 13 de 17
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 8,056,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 87,709.00	5	\$ 438,545.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 87,709.00	5	\$ 438,545.00
903	ROXICAINA EN SPRAY	UNIDAD	\$ 62,678.00	2	\$ 125,356.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 14,234.00	2	\$ 28,468.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 31,159.00	4	\$ 124,636.00
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 23,876.00	4	\$ 95,504.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 114,592.00	3	\$ 343,776.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 23,987.00	3	\$ 71,961.00
912	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	UNIDAD	\$ 7,659.00	6	\$ 45,954.00
913	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA	UNIDAD	\$ 8,457.00	6	\$ 50,742.00
1987	PINZAS ALGODONERAS	UNIDAD	\$ 7,185.00	15	\$ 107,775.00
1988	MANGOS DE ESPEJO	UNIDAD	\$ 2,875.00	15	\$ 43,125.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 16,939.00	10	\$ 169,390.00
2603	DETARTRAG REMOVEDOR (SOLUCION)	FRASCO	\$ 10,659.00	10	\$ 106,590.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 2,475.00	100	\$ 247,500.00
2613	LIJA METALICA ADACO	SOBRE	\$ 15,605.00	12	\$ 187,260.00
2985	COLTOSOL	UNIDAD	\$ 94,890.00	10	\$ 948,900.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 12,317.00	200	\$ 2,463,400.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,604,887.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
929	PAPEL ARTICULAR	CAJA	\$ 25,484.00	5	\$ 127,420.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 29,751.00	7	\$ 208,257.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 16,989.00	1	\$ 16,989.00
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 94,951.00	4	\$ 379,804.00
1025	GAS PROPANO 40LB	CILINDRO	\$ 56,064.00	2	\$ 112,128.00
1036	PRUEBA QUÍMICA CONTROL DE CALOR HÚMEDO MULTIPARÁMETRO 3M (CAJA X 1000)	CAJA	\$ 849,478.00	1	\$ 849,478.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	5	\$ 35,585.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 84,948.00	7	\$ 594,636.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 37,044.00	1	\$ 37,044.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 25,484.00	4	\$ 101,936.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 49,745.00	3	\$ 149,235.00
1102	ACEITE DE ALMENDRAS X 12 ONZAS	FRASCO	\$ 4,868.00	3	\$ 14,604.00
1110	HOJAS PARA BISTURÍ NO.15	UNIDAD	\$ 499.00	20	\$ 9,980.00
1763	PROTOBOARD WISH 102	UNIDAD	\$ 26,961.00	6	\$ 161,766.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 73,459.00	12	\$ 881,508.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 16,682.00	19	\$ 316,958.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 26,996.00	5	\$ 134,980.00
2674	ESPATULA PP3 DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 7,615.00	15	\$ 114,225.00
2980	CUCHARILLAS DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 50,815.00	15	\$ 762,225.00

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

Código:	Versión:	Página 14 de 17
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 204,509,000.00	Plan de Compras \$ 41,304.00	Plan de Necesidades \$ 204,467,696.00
--	--	---

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 7,604,887.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2981	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 77,760.00	15	\$ 1,166,400.00
3012	CLORURO DE AMONIO PARA ANALISIS AL 99%. NH4CL ANHIDRO X 1 KGM	FRASCO	\$ 232,206.00	4	\$ 928,824.00
3232	CAOLIN	BULTO	\$ 35,417.00	10	\$ 354,170.00
4415	T PABOCAS TIPO MECANICO 3M REF 9010 X 100	CAJA	\$ 146,735.00	1	\$ 146,735.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 6,444,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 184,657.00	5	\$ 923,285.00
1127	CANULA DE GUEDEL ADULTO	UNIDAD	\$ 8,496.00	2	\$ 16,992.00
1137	CONDÓN CAJA X 500	UNIDAD	\$ 849,478.00	1	\$ 849,478.00
1148	ESPARADRAPO 4 X 5	UNIDAD	\$ 18,406.00	8	\$ 147,248.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 8,755.00	15	\$ 131,325.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 61,683.00	2	\$ 123,366.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 9,152.00	15	\$ 137,280.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 42,471.00	5	\$ 212,355.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 35,677.00	3	\$ 107,031.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 54,720.00	2	\$ 109,440.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 24,944.00	3	\$ 74,832.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 15,718.00	3	\$ 47,154.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 4,728.00	40	\$ 189,120.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNIDS.	UNIDAD	\$ 154,383.00	1	\$ 154,383.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 262,234.00	3	\$ 786,702.00
1194	TORNIQUETE ADHESIVO, ADULTO	UNIDAD	\$ 4,974.00	2	\$ 9,948.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 1,676.00	10	\$ 16,760.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,078.00	10	\$ 10,780.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 3,770.00	10	\$ 37,700.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 39,651.00	6	\$ 237,906.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 95,160.00	4	\$ 380,640.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 136,194.00	10	\$ 1,361,940.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 17,684.00	12	\$ 212,208.00
3359	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 7,5	UNIDAD	\$ 7,117.00	6	\$ 42,702.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 41,321.00	3	\$ 123,963.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 274,470.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 27,447.00	10	\$ 274,470.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 1,063,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 32,235.00	33	\$ 1,063,755.00

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

Código:	Versión:	Página 15 de 17
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 16,398,619.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	20	\$ 160,700.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,490.00	60	\$ 689,400.00
1433	BOLSA GRIS 70 X 100 X 6 UDS. CAL.5	PAQUETE	\$ 17,033.00	50	\$ 851,650.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 12,217.00	100	\$ 1,221,700.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	20	\$ 84,160.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	20	\$ 84,160.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	15	\$ 127,290.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	15	\$ 127,290.00
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 15,813.00	15	\$ 237,195.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 8,486.00	5	\$ 42,430.00
1462	CERA EMULSIONADA AMARILLA	GALON	\$ 42,622.00	2	\$ 85,244.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 39,790.00	101	\$ 4,018,790.00
1465	CERA EMULSIONADA ROJA	GALON	\$ 42,622.00	10	\$ 426,220.00
1468	CHUPAS PARA SANITARIO	UNIDAD	\$ 3,941.00	15	\$ 59,115.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 8,846.00	15	\$ 132,690.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 11,937.00	3	\$ 35,811.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 20,661.00	30	\$ 619,830.00
1473	DESTAPADOR DE CAÑERIA	FRASCO	\$ 10,559.00	2	\$ 21,118.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	50	\$ 497,350.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,530.00	10	\$ 15,300.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 4,285.00	3	\$ 12,855.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 28,884.00	30	\$ 866,520.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 7,117.00	12	\$ 85,404.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 5,203.00	500	\$ 2,601,500.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	38	\$ 305,330.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 34,420.00	6	\$ 206,520.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 8,341.00	30	\$ 250,230.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	17	\$ 178,211.00
1492	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	\$ 16,834.00	35	\$ 589,190.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,816.00	20	\$ 116,320.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,428.00	10	\$ 64,280.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 30,302.00	1	\$ 30,302.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 23,722.00	10	\$ 237,220.00
1503	VARSOL	GALON	\$ 31,374.00	10	\$ 313,740.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,525.00	24	\$ 60,600.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 15,025.00	6	\$ 90,150.00
2062	GUANTES DE CAUCHO TIPO LARGO. CALIBRE 35 XL	PAR	\$ 21,411.00	28	\$ 599,508.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 81,111.00	1	\$ 81,111.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 11,479.00	15	\$ 172,185.00

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

Código:	Versión:	Página 16 de 17
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,509,000.00	\$ 41,304.00	\$ 204,467,696.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 831,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2977	ACEITE LUBRICANTE NSK PIEZAS DE MANO FRCO X 500ML	UNIDAD	\$ 138,585.00	6	\$ 831,510.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 2,718,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 13,592.00	200	\$ 2,718,400.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 249,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 12,460.00	20	\$ 249,200.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,762,218.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 1,230,104.00	1	\$ 1,230,104.00
1631	CAJONERA DE 2 X 1 CON CORREDERA METÁLICA	UNIDAD	\$ 532,114.00	1	\$ 532,114.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 4,474,806.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 745,801.00	6	\$ 4,474,806.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 229,359.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 229,359.00	1	\$ 229,359.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 230,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2987	BATAS DESECHABLES PARA ODONTOLOGIA	UNIDAD	\$ 11,548.00	20	\$ 230,960.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 34,019,649.00

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	\$ 8,882,124.00	2	\$ 17,764,248.00
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	3	\$ 16,255,401.00

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

Código:	Versión:	Página 17 de 17
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.
Total Proyección : \$ 204,509,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 102,091,000.00	\$ 96,024,890.00	\$ 6,066,110.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 96,024,890.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

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

\$ 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

\$ 63,905,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 63,905,302.00	1	\$ 63,905,302.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 20,119,588.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,119,588.00	1	\$ 20,119,588.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,066,110.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 68,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	6	\$ 1,488.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	50	\$ 49,550.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	6	\$ 9,288.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 215,518.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	20	\$ 3,720.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	12	\$ 1,488.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	15	\$ 206,610.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 102,091,000.00	\$ 96,024,890.00	\$ 6,066,110.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,927,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 7,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	24	\$ 7,440.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 226,597.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	8	\$ 2,480.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	6	\$ 23,412.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	8	\$ 9,912.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	18	\$ 4,464.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	12	\$ 2,496.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	2	\$ 44,596.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	6	\$ 14,124.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	40	\$ 49,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	6	\$ 14,868.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	6	\$ 4,830.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	1	\$ 7,007.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	12	\$ 37,164.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 149,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	6	\$ 93,948.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 27,855.00	2	\$ 55,710.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 101,936.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	4	\$ 101,936.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 288,322.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 20,180.00	8	\$ 161,440.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 126,882.00	1	\$ 126,882.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 113,136.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 102,091,000.00	\$ 96,024,890.00	\$ 6,066,110.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 113,136.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 18,856.00	6	\$ 113,136.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 2,967,569.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 15,813.00	4	\$ 63,252.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 15,189.00	4	\$ 60,756.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 11,937.00	10	\$ 119,370.00
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 8,838.00	4	\$ 35,352.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	8	\$ 79,576.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,530.00	4	\$ 6,120.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 4,285.00	2	\$ 8,570.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	1	\$ 25,251.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	12	\$ 125,796.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 9,518.00	3	\$ 28,554.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 59,073.00	4	\$ 236,292.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	4	\$ 66,728.00
4885	JABON DETERGENTE AS INDUSTRIAL X 1000 GRS	BULTO	\$ 175,996.00	12	\$ 2,111,952.00

Total Proyección : \$ 102,091,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 90,146,000.00	\$ 84,323,461.00	\$ 5,822,539.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 84,323,461.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

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

\$ 4,796,043.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,796,043.00	1	\$ 4,796,043.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 62,027,418.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 62,027,418.00	1	\$ 62,027,418.00

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

\$ 5,822,539.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 76,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	10	\$ 2,480.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	40	\$ 74,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 118,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	10	\$ 990.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	10	\$ 740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	10	\$ 116,310.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 45,591.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 90,146,000.00	\$ 84,323,461.00	\$ 5,822,539.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 45,591.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	8	\$ 16,352.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	3	\$ 3,345.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	6	\$ 14,124.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,238,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 9,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 203,731.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	3	\$ 1,671.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	5	\$ 1,550.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	3	\$ 11,706.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	10	\$ 2,480.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	10	\$ 6,190.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	20	\$ 24,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	3	\$ 7,434.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	1	\$ 805.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,911.00	1	\$ 2,911.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	10	\$ 30,970.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	1	\$ 35,791.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 135,582.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 118,952.00	1	\$ 118,952.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 8,315.00	2	\$ 16,630.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 24,105.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 90,146,000.00	\$ 84,323,461.00	\$ 5,822,539.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 24,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	3	\$ 24,105.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,333,419.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1628	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TRAMPA Y	UNIDAD	\$ 1,333,419.00	1	\$ 1,333,419.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 375,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 375,356.00	1	\$ 375,356.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 2,261,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 2,261,825.00	1	\$ 2,261,825.00

Total Proyección : \$ 90,146,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 104,676,000.00	\$ 102,682,533.00	\$ 1,993,467.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 102,682,533.00

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: 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: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 12,690,259.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,690,259.00	1	\$ 12,690,259.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 88,492,274.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 88,492,274.00	1	\$ 88,492,274.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,993,467.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 117,672.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	4	\$ 6,192.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	60	\$ 111,480.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 141,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	10	\$ 990.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	10	\$ 740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	12	\$ 139,572.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 12,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	40	\$ 12,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 239,217.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 104,676,000.00	\$ 102,682,533.00	\$ 1,993,467.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 239,217.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	8	\$ 4,456.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	8	\$ 31,216.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	8	\$ 18,832.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	6	\$ 6,900.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	10	\$ 21,680.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	6	\$ 3,714.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	10	\$ 2,600.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	30	\$ 37,200.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	1	\$ 7,742.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	4	\$ 28,028.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 177,085.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 35,417.00	5	\$ 177,085.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 82,642.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 41,321.00	2	\$ 82,642.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,223,149.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,490.00	6	\$ 68,940.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	15	\$ 63,120.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	10	\$ 84,860.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 39,790.00	2	\$ 79,580.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 11,937.00	5	\$ 59,685.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 20,661.00	2	\$ 41,322.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	4	\$ 39,788.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,488.00	20	\$ 189,760.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	4	\$ 101,004.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	20	\$ 209,660.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 23,722.00	5	\$ 118,610.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	10	\$ 166,820.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 104,676,000.00	\$ 102,682,533.00	\$ 1,993,467.00

Total Proyección : \$ 104,676,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 53,552,000.00	\$ 51,772,082.00	\$ 1,779,918.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 51,772,082.00

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

\$ 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

\$ 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

\$ 30,424,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,424,872.00	1	\$ 30,424,872.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 8,847,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,847,210.00	1	\$ 8,847,210.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,779,918.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 130,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	70	\$ 130,060.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 81,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	50	\$ 9,300.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	5	\$ 68,870.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,008.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 53,552,000.00	\$ 51,772,082.00	\$ 1,779,918.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 13,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	1	\$ 1,548.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	1	\$ 2,044.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,238,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 26,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	20	\$ 14,360.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	40	\$ 12,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 289,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	2	\$ 2,300.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	5	\$ 1,300.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	50	\$ 62,000.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	70	\$ 216,790.00

Total Proyección : \$ 53,552,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,452,000.00	\$ 47,110,787.00	\$ 20,341,213.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 47,110,787.00

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: 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: 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

\$ 31,598,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 31,598,548.00	1	\$ 31,598,548.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,512,239.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,512,239.00	1	\$ 7,512,239.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 20,341,213.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 114,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	60	\$ 111,480.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 82,644.00

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	\$ 13,774.00	6	\$ 82,644.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,787.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	1	\$ 2,787.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,452,000.00	\$ 47,110,787.00	\$ 20,341,213.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 884,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 730,886.00	1	\$ 730,886.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 38,279.00	1	\$ 38,279.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 38,279.00	1	\$ 38,279.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 38,279.00	1	\$ 38,279.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 38,279.00	1	\$ 38,279.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 9,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 230,429.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	1	\$ 310.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	12	\$ 2,976.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	3	\$ 1,857.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	6	\$ 1,248.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	50	\$ 62,000.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	12	\$ 9,660.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	40	\$ 123,880.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	10	\$ 4,340.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 12,388.00	1	\$ 12,388.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 25,484.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	1	\$ 25,484.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 7,457,516.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4964	PAQUETE DE EVALUACION Y MEDICION INCLUYE:	UNIDAD	\$ 7,457,516.00	1	\$ 7,457,516.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 7,576,541.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4083	RECEPCION PRINCIPAL ELABORADA EN MADERA CON 2 CAJONERAS DE 3 GAVETAS	UNIDAD	\$ 7,576,541.00	1	\$ 7,576,541.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS \$ 3,957,934.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,452,000.00	\$ 47,110,787.00	\$ 20,341,213.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS

\$ 3,957,934.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4845	ESCRITORIO EJECUTIVO SUPERFICIE DE TRABAJO PRINCIPAL ELABORADO EN MADERA AGLOMERADA	UNIDAD	\$ 3,957,934.00	1	\$ 3,957,934.00

Total Proyección : \$ 67,452,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,437,000.00	\$ 53,922,916.00	\$ 4,514,084.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,922,916.00

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

\$ 4,627,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,627,206.00	1	\$ 4,627,206.00

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

\$ 39,995,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 39,995,710.00	1	\$ 39,995,710.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 6,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,500,000.00	1	\$ 6,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,514,084.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 159,786.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	80	\$ 148,640.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 240,459.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 9,291.00	4	\$ 37,164.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	100	\$ 7,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	10	\$ 137,740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	5	\$ 58,155.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,437,000.00	\$ 53,922,916.00	\$ 4,514,084.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 37,545.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	5	\$ 7,740.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	1	\$ 2,787.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	5	\$ 18,220.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	10	\$ 4,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,238,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 22,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	80	\$ 22,160.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,529,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	5	\$ 9,290.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	5	\$ 1,550.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 690.00	700	\$ 483,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	300	\$ 74,400.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	12	\$ 2,496.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	40	\$ 49,600.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	5	\$ 7,125.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 7,061.00	2	\$ 14,122.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	5	\$ 2,250.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	80	\$ 247,760.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 21,679.00	1	\$ 21,679.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 250,555.00	2	\$ 501,110.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	2	\$ 71,582.00

Grupo: 1650 BIBLIOTECAS \$ 1,286,335.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1652	BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION	UNIDAD	\$ 1,286,335.00	1	\$ 1,286,335.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,437,000.00	\$ 53,922,916.00	\$ 4,514,084.00

Total Proyección : \$ 58,437,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,350,000.00	\$ 21,352,489.00	\$ 4,997,511.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 21,352,489.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,100,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,100,000.00	1	\$ 1,100,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

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

\$ 14,024,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,024,940.00	1	\$ 14,024,940.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,227,549.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,227,549.00	1	\$ 2,227,549.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,997,511.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 111,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	60	\$ 111,480.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 174,465.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	15	\$ 174,465.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 55,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	2	\$ 5,574.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	3	\$ 10,932.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,350,000.00	\$ 21,352,489.00	\$ 4,997,511.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 55,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 15,166.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	5	\$ 5,750.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 2,379,049.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 2,379,049.00	1	\$ 2,379,049.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 2,261,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 2,261,825.00	1	\$ 2,261,825.00

Total Proyección : \$ 26,350,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 46,845,000.00	\$ 43,805,336.00	\$ 3,039,664.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 43,805,336.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,532,568.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,532,568.00	1	\$ 3,532,568.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 40,272,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,272,768.00	1	\$ 40,272,768.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,039,664.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 97,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 9,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	50	\$ 6,200.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,238,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 170,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	30	\$ 37,200.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	5	\$ 2,480.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	40	\$ 123,880.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 4,218.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	1	\$ 4,218.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 1,518,296.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 46,845,000.00	\$ 43,805,336.00	\$ 3,039,664.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 1,518,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 759,148.00	2	\$ 1,518,296.00

Total Proyección : \$ 46,845,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 108,093,019.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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 \$ 33,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,000,000.00	1	\$ 33,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,000,000.00	1	\$ 25,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 92,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 92,900.00	1	\$ 92,900.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 30,000,119.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,119.00	1	\$ 30,000,119.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 96,899,893.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 950,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	48	\$ 11,904.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	30	\$ 85,890.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	5	\$ 7,740.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	12	\$ 9,660.00
2207	LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,451.00	1	\$ 5,451.00
3402	LAPIZ GB RABER	UNIDAD	\$ 1,344.00	10	\$ 13,440.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 619.00	60	\$ 37,140.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 2,106.00	50	\$ 105,300.00
3408	ACUARELAS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 15,847.00	30	\$ 475,410.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 17,033.00	10	\$ 170,330.00
3412	TREMENTINA 60 CM2	UNIDAD	\$ 2,839.00	10	\$ 28,390.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 3,362,610.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 3,362,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 316,414.00	1	\$ 316,414.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 346,973.00	1	\$ 346,973.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 546,645.00	3	\$ 1,639,935.00
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 9,292.00	57	\$ 529,644.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 9,292.00	57	\$ 529,644.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,201,751.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 90,432.00	1	\$ 90,432.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 9,291.00	35	\$ 325,185.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	300	\$ 29,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	500	\$ 37,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	40	\$ 4,960.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	12	\$ 108,600.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	26	\$ 358,124.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 128,668.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	2	\$ 5,574.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	2	\$ 2,230.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	5	\$ 38,710.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	8	\$ 29,152.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	6	\$ 2,826.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 6,389,679.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 407,562.00	2	\$ 815,124.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	9	\$ 5,574,555.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 287,711.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	30	\$ 21,540.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 287,711.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,858.00	7	\$ 13,006.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 14,865.00	5	\$ 74,325.00
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	\$ 8,124.00	15	\$ 121,860.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	20	\$ 5,540.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,791,653.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	14	\$ 41,622.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	6	\$ 3,342.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,336.00	9	\$ 39,024.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	17	\$ 5,270.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	2	\$ 1,858.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	16	\$ 62,432.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	40	\$ 94,160.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	10	\$ 11,500.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	2	\$ 34,100.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 43,358.00	1	\$ 43,358.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 690.00	30	\$ 20,700.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	500	\$ 124,000.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	70	\$ 143,080.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	50	\$ 13,000.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 1,550.00	2	\$ 3,100.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	10	\$ 90,830.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	6	\$ 11,148.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	24	\$ 59,472.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	6	\$ 4,830.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	6	\$ 7,434.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	72	\$ 32,400.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	6	\$ 42,042.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	1	\$ 1,487.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 69,682.00	2	\$ 139,364.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	5	\$ 26,825.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	10	\$ 357,910.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,791,653.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4717	SEÑALIZADOR LOGITECH INHALAMBRICO 270X250 CM	UNIDAD	\$ 250,644.00	1	\$ 250,644.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 3,544,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 81,550.00	3	\$ 244,650.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	47	\$ 735,926.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,117.00	3	\$ 21,351.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 35,724.00	3	\$ 107,172.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 6,574.00	1	\$ 6,574.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	41	\$ 816,351.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	81	\$ 1,612,791.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 2,850,339.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
346	TUBO SLIM-LINE DE 48 W	UNIDAD	\$ 7,372.00	30	\$ 221,160.00
347	TUBO SLIM-LINE DE 96 W	UNIDAD	\$ 9,090.00	30	\$ 272,700.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	3	\$ 245,409.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 9,596.00	15	\$ 143,940.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 11,160.00	15	\$ 167,400.00
415	BALASTRO DE 96 W.	UNIDAD	\$ 59,991.00	30	\$ 1,799,730.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 128,574.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 10,194.00	10	\$ 101,940.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	2	\$ 26,634.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 277,932.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 138,966.00	2	\$ 277,932.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 541,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 154,786.00	1	\$ 154,786.00
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 24,666.00	5	\$ 123,330.00
526	PALA REDONDA NO.2 CON MANGO EN MADERA	UNIDAD	\$ 79,990.00	2	\$ 159,980.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 20,582.00	5	\$ 102,910.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 4,847,136.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 4,847,136.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
561	VARILLA 1/2	UNIDAD	\$ 28,817.00	5	\$ 144,085.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 35,768.00	10	\$ 357,680.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 48,501.00	5	\$ 242,505.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	20	\$ 84,360.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,223.00	20	\$ 24,460.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 8,037.00	20	\$ 160,740.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 47,754.00	4	\$ 191,016.00
614	JUEGO DE LLAVES BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS	UNIDAD	\$ 27,447.00	2	\$ 54,894.00
616	JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)	UNIDAD	\$ 39,499.00	2	\$ 78,998.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,110.00	50	\$ 105,500.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 2,110.00	50	\$ 105,500.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 50,901.00	5	\$ 254,505.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 22,857.00	5	\$ 114,285.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 2,787.00	4	\$ 11,148.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 35,417.00	80	\$ 2,833,360.00
4121	UNIONES DE 1/2	UNIDAD	\$ 841.00	100	\$ 84,100.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 303,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3797	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 60,612.00	5	\$ 303,060.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 1,414,536.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
679	VINILO COLOR BLANCO TIPO 2	CANECA	\$ 281,763.00	2	\$ 563,526.00
682	VINILO NEGRO TIPO I	GALON	\$ 64,680.00	3	\$ 194,040.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 109,495.00	3	\$ 328,485.00
686	ESMALTE DOMESTICO CAOBA	GALON	\$ 109,495.00	3	\$ 328,485.00

Grupo: 737 CAFÉ

\$ 3,446,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,487.00	300	\$ 3,446,100.00

Grupo: 739 AZUCAR

\$ 138,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,380.00	100	\$ 138,000.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 1,509,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 127,422.00	2	\$ 254,844.00
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 24,097.00	4	\$ 96,388.00

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

Código:	Versión:	Página 6 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 1,509,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4808	BALON V5M5000 VOLEIBOL MOLTEN CUERO COMPOSIT LAMINADO. (ULTRA) ROJO / VERDE	UNIDAD	\$ 184,718.00	2	\$ 369,436.00
4812	PELOTAS DE TENNIS DE CAMPO	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 336,688.00	1	\$ 336,688.00
4960	BALON 2.0 FUTBOL EUFORIA PROFESIONAL GOLTY	UNIDAD	\$ 226,100.00	2	\$ 452,200.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 560,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
819	BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.	CAJA	\$ 35,821.00	1	\$ 35,821.00
828	IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS	CAJA	\$ 6,964.00	2	\$ 13,928.00
829	ACETAMINOFEN X 10 PASTAS	UNIDAD	\$ 17,274.00	2	\$ 34,548.00
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 19,704.00	2	\$ 39,408.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 35,677.00	3	\$ 107,031.00
854	MYLANTA TABLETAS X 50	CAJA	\$ 18,972.00	1	\$ 18,972.00
858	OXIDO DE ZINC X 175 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,769.00	1	\$ 5,769.00
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 4,774.00	3	\$ 14,322.00
878	ASPIRINETAS X 100 TAB.	UNIDAD	\$ 36,835.00	1	\$ 36,835.00
1968	DICAL	KIT	\$ 54,704.00	4	\$ 218,816.00
2989	DICLOFENACO AMPOLLA	UNIDAD	\$ 540.00	10	\$ 5,400.00
3724	CITOE SPRAY	FRASCO	\$ 29,899.00	1	\$ 29,899.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 3,431,071.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 28,850.00	2	\$ 57,700.00
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 58,970.00	1	\$ 58,970.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 14,234.00	8	\$ 113,872.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 8,157.00	2	\$ 16,314.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,884.00	5	\$ 14,420.00
888	FRESA DE GRANO BLANCO PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,388.00	15	\$ 35,820.00
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 3,397.00	40	\$ 135,880.00
890	IONÓMERO DE VIDRIO TIPO 2 (ESTUCHE POLVO LIQUIDO VITREBOND)	UNIDAD	\$ 203,873.00	5	\$ 1,019,365.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 54,887.00	1	\$ 54,887.00
893	AMALGAMAS CAPSULA 1 PORCION	UNIDAD	\$ 2,548.00	50	\$ 127,400.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 54,887.00	1	\$ 54,887.00
895	LIMAS NO.25 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 54,887.00	1	\$ 54,887.00
896	LIMAS NO.30 - 35 - 40	CAJA	\$ 54,887.00	1	\$ 54,887.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 8,771.00	3	\$ 26,313.00
898	PIEDRAS BLANCAS SURTIDAS PARA PULIR RESINA	UNIDAD	\$ 3,459.00	10	\$ 34,590.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 87,709.00	2	\$ 175,418.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 87,709.00	2	\$ 175,418.00
904	AMALGAMAS CAPSULA 2 PORCION	UNIDAD	\$ 3,397.00	20	\$ 67,940.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 14,234.00	1	\$ 14,234.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 31,159.00	1	\$ 31,159.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 3,431,071.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
907	XYLOCAINA CARPULA AL 2% CON EPINEFRINA ROXICAINA	CAJA	\$ 23,876.00	1	\$ 23,876.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 23,987.00	2	\$ 47,974.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 2,475.00	20	\$ 49,500.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 12,317.00	80	\$ 985,360.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,760,753.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
929	PAPEL ARTICULAR	CAJA	\$ 25,484.00	1	\$ 25,484.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 29,751.00	1	\$ 29,751.00
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 94,951.00	5	\$ 474,755.00
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 5,636.00	4	\$ 22,544.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 7,346.00	4	\$ 29,384.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	8	\$ 56,936.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 84,948.00	1	\$ 84,948.00
1082	EUGENOL	FRASCO	\$ 10,192.00	1	\$ 10,192.00
1095	GAROX	GALON	\$ 54,720.00	2	\$ 109,440.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 73,459.00	1	\$ 73,459.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,079.00	13	\$ 352,027.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 26,996.00	3	\$ 80,988.00
2980	CUCHARILLAS DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 50,815.00	5	\$ 254,075.00
4367	SOLDADURA 6010 DE 1/8	KILO	\$ 15,677.00	10	\$ 156,770.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,784,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 184,657.00	4	\$ 738,628.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 2,983.00	20	\$ 59,660.00
1138	CUCHILLA PARA BISTURÍ NO.22, CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 37,374.00	1	\$ 37,374.00
1149	ESPARADRAPO EN TELA	UNIDAD	\$ 21,609.00	6	\$ 129,654.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORÉ 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 8,755.00	1	\$ 8,755.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 61,683.00	1	\$ 61,683.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 9,152.00	6	\$ 54,912.00
1156	GEL PARA ULTRASONIDO	GALON	\$ 40,793.00	1	\$ 40,793.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 42,471.00	3	\$ 127,413.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 35,677.00	2	\$ 71,354.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 34,220.00	1	\$ 34,220.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 4,728.00	150	\$ 709,200.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNDS.	UNIDAD	\$ 154,383.00	1	\$ 154,383.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 262,234.00	1	\$ 262,234.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 1,676.00	10	\$ 16,760.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 2,215.00	10	\$ 22,150.00

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

Código:	Versión:	Página 8 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,784,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,078.00	10	\$ 10,780.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 3,770.00	10	\$ 37,700.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 41,321.00	5	\$ 206,605.00

Grupo: 1390 ATUENDOS PARA DANZAS \$ 764,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1393	TRAJES LLANOS, LIQUILIQI DOS PIEZAS EN LINO	UNIDAD	\$ 84,948.00	6	\$ 509,688.00
1394	TRAJES LLANOS, VEST A LA RODILLA TELA ESTAMPADA, DETALLES EN ENCAJES	UNIDAD	\$ 127,422.00	2	\$ 254,844.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 4,026,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1403	UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 50,968.00	10	\$ 509,680.00
1406	UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 50,968.00	12	\$ 611,616.00
1407	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 50,968.00	12	\$ 611,616.00
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 59,464.00	18	\$ 1,070,352.00
1410	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 50,968.00	12	\$ 611,616.00
1412	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 50,968.00	12	\$ 611,616.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 32,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 32,235.00	1	\$ 32,235.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 143,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2552	BOLSA PARA GRECA	UNIDAD	\$ 11,937.00	12	\$ 143,244.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 21,775,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	60	\$ 482,100.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,490.00	150	\$ 1,723,500.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	50	\$ 210,400.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	10	\$ 42,080.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	10	\$ 84,860.00

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

Código:	Versión:	Página 9 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 21,775,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	10	\$ 84,860.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 15,189.00	100	\$ 1,518,900.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 39,790.00	100	\$ 3,979,000.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 8,846.00	25	\$ 221,150.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 11,937.00	5	\$ 59,685.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 20,661.00	190	\$ 3,925,590.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	60	\$ 596,820.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 28,884.00	60	\$ 1,733,040.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 7,117.00	70	\$ 498,190.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 5,203.00	400	\$ 2,081,200.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	50	\$ 401,750.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 8,341.00	60	\$ 500,460.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	20	\$ 209,660.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 51,269.00	15	\$ 769,035.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,816.00	20	\$ 116,320.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,428.00	60	\$ 385,680.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 23,722.00	90	\$ 2,134,980.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	2	\$ 16,070.00

Grupo: 1510 GASOLINA

\$ 2,718,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 13,592.00	200	\$ 2,718,400.00

Grupo: 1512 A.C.P.M.

\$ 4,984,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 12,460.00	400	\$ 4,984,000.00

Grupo: 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES

\$ 1,858,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1558	GUITARRA ACUSTICA CON MICROFONO INCORPORADO, ECUALIZADOR Y CABLE DE 15 MTM	UNIDAD	\$ 464,697.00	4	\$ 1,858,788.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 617,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4206	PUNTAS PARA SCALER PARA PERIODONCIA	UNIDAD	\$ 308,954.00	2	\$ 617,908.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO

\$ 7,623,114.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 204,992,912.00	\$ 108,093,019.00	\$ 96,899,893.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 7,623,114.00

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	\$ 2,541,038.00	3	\$ 7,623,114.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,784,007.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1635	SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 198,223.00	9	\$ 1,784,007.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS \$ 2,108,746.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 2,108,746.00	1	\$ 2,108,746.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 1,940,044.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1656	MESA AUXILIAR PARA CONSULTORIO	UNIDAD	\$ 885,673.00	1	\$ 885,673.00
1659	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.	UNIDAD	\$ 1,054,371.00	1	\$ 1,054,371.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 554,932.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3760	BASE DE MICROFONO	UNIDAD	\$ 138,733.00	4	\$ 554,932.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 808,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2987	BATAS DESECHABLES PARA ODONTOLOGIA	UNIDAD	\$ 11,548.00	70	\$ 808,360.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 3,509,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,509,145.00	1	\$ 3,509,145.00

Total Proyección : \$ 204,992,912.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,050,000.00	\$ 37,308,340.00	\$ 14,741,660.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 37,308,340.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 0.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 0.00	147,024	\$ 0.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 37,308,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 37,308,340.00	1	\$ 37,308,340.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 14,741,660.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 373,699.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	6	\$ 1,488.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	200	\$ 371,600.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	611	\$ 611.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 138,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 4,500.00	5	\$ 22,500.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	20	\$ 3,720.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	12	\$ 108,600.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,034,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00
4637	TONER HP 80A CF 280A	UNIDAD	\$ 465,939.00	6	\$ 2,795,634.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 96,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
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	\$ 8,124.00	10	\$ 81,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 283,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,050,000.00	\$ 37,308,340.00	\$ 14,741,660.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 283,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	12	\$ 2,976.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	40	\$ 8,320.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	60	\$ 74,400.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	60	\$ 185,820.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 143,085.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1058	PUNTAS PARA MULTIMETROS	UNIDAD	\$ 9,539.00	15	\$ 143,085.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 9,036,874.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4563	OSCILOSCOPIO DIGITAL MODELO TBS 1064	UNIDAD	\$ 4,518,437.00	2	\$ 9,036,874.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 634,412.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1967	TELEFAX REF: KX-FT937	UNIDAD	\$ 634,412.00	1	\$ 634,412.00

Total Proyección : \$ 52,050,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 141,576,000.00	\$ 139,874,475.00	\$ 1,701,525.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 139,874,475.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,221,023.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,221,023.00	1	\$ 1,221,023.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 138,653,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 138,653,452.00	1	\$ 138,653,452.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,701,525.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 185,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 51,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	50	\$ 6,200.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	5	\$ 45,250.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,708.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,238,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 220,777.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	5	\$ 3,095.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	20	\$ 24,800.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	60	\$ 185,820.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.
Total Proyección : \$ **141,576,000.00**

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 149,352,821.00	\$ 149,352,821.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 149,352,821.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 203,706.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 203,706.00	1	\$ 203,706.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 149,149,115.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 149,149,115.00	1	\$ 149,149,115.00

Total Proyección : \$ 149,352,821.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 108,264,000.00	\$ 105,063,192.00	\$ 3,200,808.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 105,063,192.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 142.00	1	\$ 142.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 105,063,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 105,063,050.00	1	\$ 105,063,050.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,200,808.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 167,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	90	\$ 167,220.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 181,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	20	\$ 181,000.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	5	\$ 2,355.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,853,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 391,460.00	1	\$ 391,460.00
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 730,886.00	2	\$ 1,461,772.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 24,372.00

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	\$ 8,124.00	3	\$ 24,372.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 924,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	3	\$ 930.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 108,264,000.00	\$ 105,063,192.00	\$ 3,200,808.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 924,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	12	\$ 2,976.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	5	\$ 3,095.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	14	\$ 2,912.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	2	\$ 44,596.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	80	\$ 99,200.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	3	\$ 2,415.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	1	\$ 7,007.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	80	\$ 247,760.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 250,555.00	2	\$ 501,110.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 8,436.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	2	\$ 8,436.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 40,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	5	\$ 40,175.00

Total Proyección : \$ 108,264,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,638,267.00	\$ 55,563,543.00	\$ 13,074,724.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 55,563,543.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,878,337.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,878,337.00	1	\$ 1,878,337.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 53,685,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 53,685,206.00	1	\$ 53,685,206.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,074,724.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 144,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	6	\$ 1,488.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	12	\$ 34,356.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	100	\$ 99,100.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	6	\$ 9,288.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 56,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,858.00	12	\$ 22,296.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	24	\$ 4,464.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	12	\$ 14,868.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 89,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,964.00	12	\$ 47,568.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	6	\$ 9,288.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	1	\$ 2,787.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	15	\$ 16,725.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	6	\$ 9,288.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,238,790.00

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 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,638,267.00	\$ 55,563,543.00	\$ 13,074,724.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,238,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 3,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 310.00	12	\$ 3,720.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 583,062.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	6	\$ 1,860.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	4	\$ 15,608.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	2	\$ 34,100.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 434.00	12	\$ 5,208.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	24	\$ 5,952.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	6	\$ 3,714.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	12	\$ 24,528.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	1	\$ 774.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	50	\$ 62,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	4	\$ 9,912.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 12,388.00	2	\$ 24,776.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	6	\$ 8,550.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 619.00	6	\$ 3,714.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	6	\$ 4,830.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	6	\$ 2,700.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	50	\$ 154,850.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 12,388.00	1	\$ 12,388.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	3	\$ 107,373.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 35,569.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	1	\$ 15,658.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	1	\$ 19,911.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 166,926.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,638,267.00	\$ 55,563,543.00	\$ 13,074,724.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 166,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 21,756.00	4	\$ 87,024.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	6	\$ 79,902.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 28,269.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	1	\$ 28,269.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 314,861.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1124	CAJAS DE COPITOS DE ALGODON	UNIDAD	\$ 5,869.00	3	\$ 17,607.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 8,755.00	4	\$ 35,020.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 262,234.00	1	\$ 262,234.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 900,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1449	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 6,794.00	3	\$ 20,382.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	12	\$ 96,420.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 8,341.00	4	\$ 33,364.00
3904	TAPETE ATRAPAMUGRE T.P 120 X 1 MT PERSONALIZADO	UNIDAD	\$ 333,832.00	2	\$ 667,664.00
4080	PROTECTOR PARA PISOS FLOTANTES, PISOS DE MADERA, ALFOMBRAS	UNIDAD	\$ 41,249.00	2	\$ 82,498.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 1,721,065.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 295,223.00	1	\$ 295,223.00
2014	CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20	UNIDAD	\$ 1,425,842.00	1	\$ 1,425,842.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 229,359.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 229,359.00	1	\$ 229,359.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 7,562,799.00

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	\$ 4,053,654.00	1	\$ 4,053,654.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,509,145.00	1	\$ 3,509,145.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,638,267.00	\$ 55,563,543.00	\$ 13,074,724.00

Total Proyección : \$ 68,638,267.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,050,000.00	\$ 49,746,954.00	\$ 2,303,046.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 49,746,954.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 43,624,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 43,624,236.00	1	\$ 43,624,236.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 6,122,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,122,718.00	1	\$ 6,122,718.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,303,046.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 185,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 90,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	10	\$ 90,500.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,806,156.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 407,562.00	2	\$ 815,124.00
156	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428	UNIDAD	\$ 991,032.00	1	\$ 991,032.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 220,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	70	\$ 86,800.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	30	\$ 92,910.00

Total Proyección : \$ 52,050,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 176,467,000.00	\$ 119,501,712.00	\$ 56,965,288.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 119,501,712.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 9,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,000.00	1	\$ 9,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 16,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,000,000.00	1	\$ 16,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 11,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,500,000.00	1	\$ 11,500,000.00

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

\$ 47,001,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 47,001,712.00	1	\$ 47,001,712.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 34,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,000,000.00	1	\$ 34,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 56,965,288.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 167,976.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	22	\$ 5,456.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	23	\$ 65,849.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	11	\$ 10,901.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	15	\$ 23,220.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	10	\$ 46,450.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 176,467,000.00	\$ 119,501,712.00	\$ 56,965,288.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 732,485.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 546,645.00	1	\$ 546,645.00
4725	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AZUL AGUAMARINA	LAMINA	\$ 9,292.00	10	\$ 92,920.00
4730	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR VERDE	LAMINA	\$ 9,292.00	10	\$ 92,920.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,066,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 805.00	30	\$ 24,150.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 90,432.00	2	\$ 180,864.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 5,100.00	1	\$ 5,100.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	148	\$ 14,652.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	203	\$ 15,022.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	116	\$ 14,384.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	30	\$ 37,170.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	23	\$ 208,150.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	33	\$ 454,542.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 47,442.00	2	\$ 94,884.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCURA 70 X 100	RESMA	\$ 144,900.00	7	\$ 1,014,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 184,806.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,964.00	4	\$ 15,856.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	9	\$ 13,932.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	4	\$ 8,176.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	11	\$ 30,657.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	9	\$ 10,035.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	3	\$ 23,226.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,822.00	4	\$ 7,288.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 781.00	3	\$ 2,343.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	9	\$ 32,796.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	3	\$ 1,413.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	8	\$ 18,832.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	7	\$ 10,836.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 10,233,523.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 176,467,000.00	Plan de Compras \$ 119,501,712.00	Plan de Necesidades \$ 56,965,288.00
--	---	--

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 10,233,523.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
166	TONER ORIGINAL XEROX PHASER 3117/22/24/25 REF. 10R001159	UNIDAD	\$ 511,000.00	1	\$ 511,000.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 421,189.00	3	\$ 1,263,567.00
172	CARTUCHO NEGRO EPSON 73 T073120 COMPATIBLE CON	UNIDAD	\$ 61,073.00	1	\$ 61,073.00
180	CARTUCHO EPSON STYLUS CIAN T073220	UNIDAD	\$ 61,072.00	1	\$ 61,072.00
181	CARTUCHO EPSON STYLUS MAGENTA T073320	UNIDAD	\$ 61,072.00	1	\$ 61,072.00
182	CARTUCHO EPSON STYLUS YELLOW T037420	UNIDAD	\$ 61,072.00	1	\$ 61,072.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	4	\$ 2,477,580.00
3633	TONER CB435A HP LASER JAT P1006	UNIDAD	\$ 278,730.00	1	\$ 278,730.00
3668	TINTA NEGRA EPSON 664 T664120	BOTELLA	\$ 33,450.00	2	\$ 66,900.00
3669	TINTA MAGENTA EPSON 664 T664320	BOTELLA	\$ 33,450.00	1	\$ 33,450.00
3670	TINTA CIAN EPSON 664 T664220	BOTELLA	\$ 34,450.00	1	\$ 34,450.00
3671	TINTA AMARILLA EPSON 664 T664420	BOTELLA	\$ 34,450.00	1	\$ 34,450.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	3	\$ 2,891,337.00
4557	TONER HP NEGRO LASER JET CE320A	UNIDAD	\$ 310,822.00	2	\$ 621,644.00
4558	TONER HP CYAN LASER JET CE321A	UNIDAD	\$ 296,021.00	2	\$ 592,042.00
4559	TONER HP AMARILLO LASER JET CE322A	UNIDAD	\$ 296,021.00	2	\$ 592,042.00
4560	TONER HP MAGENTA LASER JET CE323A	UNIDAD	\$ 296,021.00	2	\$ 592,042.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 386,025.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	2	\$ 1,436.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	7	\$ 14,308.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,858.00	4	\$ 7,432.00
188	PINCEL ELABORADO EN PELO DE MARTA (Nº 6)	UNIDAD	\$ 53,894.00	1	\$ 53,894.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	6	\$ 34,560.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 8,238.00	5	\$ 41,190.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	84	\$ 26,040.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	25	\$ 7,750.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 310.00	40	\$ 12,400.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 14,865.00	3	\$ 44,595.00
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	\$ 8,124.00	10	\$ 81,240.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	80	\$ 22,160.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,975,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	5	\$ 66,275.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 176,467,000.00	Plan de Compras \$ 119,501,712.00	Plan de Necesidades \$ 56,965,288.00
--	---	--

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,975,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	7	\$ 20,811.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 8,672.00	2	\$ 17,344.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	12	\$ 6,684.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	38	\$ 11,780.00
212	CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	\$ 929.00	1	\$ 929.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	5	\$ 4,645.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	8	\$ 31,216.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	49	\$ 115,346.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	17	\$ 19,550.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 7,742.00	3	\$ 23,226.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	9	\$ 153,450.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	22	\$ 27,258.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 43,358.00	2	\$ 86,716.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 434.00	4	\$ 1,736.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	15	\$ 32,520.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	207	\$ 51,336.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	37	\$ 22,903.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 2,478.00	21	\$ 52,038.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,902.00	1	\$ 3,902.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 37,170.00	2	\$ 74,340.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	188	\$ 39,104.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	22	\$ 5,720.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 1,550.00	1	\$ 1,550.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,083.00	6	\$ 54,498.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	13	\$ 289,874.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	10	\$ 7,740.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	7	\$ 16,478.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	15	\$ 27,870.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	1	\$ 1,240.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	13	\$ 32,214.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,973.00	6	\$ 17,838.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 5,141.00	1	\$ 5,141.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,742.00	1	\$ 7,742.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 12,388.00	1	\$ 12,388.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	16	\$ 22,800.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 7,061.00	1	\$ 7,061.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	5	\$ 3,715.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	6	\$ 4,830.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,911.00	6	\$ 17,466.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	28	\$ 22,540.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 176,467,000.00	Plan de Compras \$ 119,501,712.00	Plan de Necesidades \$ 56,965,288.00
--	---	--

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,975,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	14	\$ 6,300.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 54,507.00	3	\$ 163,521.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 867.00	8	\$ 6,936.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 867.00	6	\$ 5,202.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	3	\$ 1,488.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 13,255.00	1	\$ 13,255.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	6	\$ 42,042.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	1	\$ 3,097.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	5	\$ 55,750.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	2	\$ 2,974.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 51,230.00	1	\$ 51,230.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,097.00	1	\$ 3,097.00
3812	LIMPIADOR LCD	UNIDAD	\$ 46,301.00	1	\$ 46,301.00
4091	CINTA RESINA DE 110 MM DE ANCHO X 74 METROS DE LARGO, REF:5095 ORIGINAL ZEBRA	ROLLO	\$ 29,029.00	3	\$ 87,087.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 2,377,068.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,189.00	37	\$ 524,993.00
308	GUANTES EN HILAZA PARA JARDINERIA	PAR	\$ 11,479.00	2	\$ 22,958.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 37,958.00	6	\$ 227,748.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 6,574.00	8	\$ 52,592.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 27,855.00	4	\$ 111,420.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	31	\$ 617,241.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	26	\$ 517,686.00
336	GUANTES EN NITRILO	PAR	\$ 12,722.00	6	\$ 76,332.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 68,199.00	2	\$ 136,398.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 5,980.00	15	\$ 89,700.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 2,265,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
341	REGULADOR DE VOLTAJE NEGATIVOS AJUSTABLES LM337 K	UNIDAD	\$ 22,084.00	1	\$ 22,084.00
343	TUBO FLUORESCENTE 39 W. 48"	UNIDAD	\$ 15,739.00	10	\$ 157,390.00
344	TUBO FLUORESCENTE DE 96W	UNIDAD	\$ 24,211.00	10	\$ 242,110.00
345	TUBO FLUORESCENTE TB - 17 W SYLVANIA X25	CAJA	\$ 135,915.00	1	\$ 135,915.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	3	\$ 245,409.00
391	CONECTOR RJ45 (PAQ. X 100 UDS.)	UNIDAD	\$ 184,515.00	1	\$ 184,515.00
397	CUCHILLA PARA GUADA?ADORA	UNIDAD	\$ 12,138.00	2	\$ 24,276.00
3883	PONCHADORA RJ45 - RJ12 PROFESIONAL UTP	UNIDAD	\$ 29,465.00	1	\$ 29,465.00
3926	BALASTRO ELECTRONICO 2X48-T-12	UNIDAD	\$ 94,054.00	8	\$ 752,432.00
3927	BALASTRO ELECTRONICO 2X96-T-12	UNIDAD	\$ 58,928.00	8	\$ 471,424.00

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

Código:	Versión:	Página 6 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 176,467,000.00	\$ 119,501,712.00	\$ 56,965,288.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 13,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	1	\$ 13,317.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 109,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M	UNIDAD	\$ 17,494.00	5	\$ 87,470.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 21,886.00	1	\$ 21,886.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 141,054.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 347.00	24	\$ 8,328.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 170.00	24	\$ 4,080.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 380.00	23	\$ 8,740.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 377.00	36	\$ 13,572.00
519	CODO 1" PVC	UNIDAD	\$ 4,877.00	4	\$ 19,508.00
530	UNIVERSALES DE 1" PVC PAVCO	UNIDAD	\$ 8,757.00	2	\$ 17,514.00
531	UNIVERSALES DE 2" PVC PAVCO	UNIDAD	\$ 34,656.00	2	\$ 69,312.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 81,276.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
543	ALICATE UNIVERSAL DE 8"	UNIDAD	\$ 23,082.00	1	\$ 23,082.00
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 6,536.00	6	\$ 39,216.00
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 3,163.00	6	\$ 18,978.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 742,848.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
564	ACEITE MOBIL AUTOBOARD SUPER 2T	CUARTO	\$ 24,037.00	1	\$ 24,037.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 32,736.00	2	\$ 65,472.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 14,309.00	2	\$ 28,618.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 47,750.00	2	\$ 95,500.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	6	\$ 27,870.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,223.00	3	\$ 3,669.00
594	CLAVIJAS	UNIDAD	\$ 14,338.00	3	\$ 43,014.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 248,329.00	1	\$ 248,329.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 28,227.00	1	\$ 28,227.00
614	JUEGO DE LLAVES BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS	UNIDAD	\$ 27,447.00	1	\$ 27,447.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 50,901.00	1	\$ 50,901.00
651	MANILLAS ANTIESTATICAS	UNIDAD	\$ 31,630.00	1	\$ 31,630.00
653	PEGANTE PARA MADERA PREFLEX.	GALON	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 176,467,000.00	\$ 119,501,712.00	\$ 56,965,288.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 534,615.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 68,859.00	5	\$ 344,295.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 95,160.00	2	\$ 190,320.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 4,594,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,487.00	400	\$ 4,594,800.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 414,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,380.00	300	\$ 414,000.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 459,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4848	MICROFONO ALAMBRICO MARCA SHURE	UNIDAD	\$ 459,120.00	1	\$ 459,120.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 44,596.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 11,149.00	4	\$ 44,596.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 60,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 60,626.00	1	\$ 60,626.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 732,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 19,704.00	2	\$ 39,408.00
846	ISODINE SOLUCION	FRASCO	\$ 19,704.00	2	\$ 39,408.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 35,677.00	3	\$ 107,031.00
858	OXIDO DE ZINC X 175 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,769.00	1	\$ 5,769.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 4,118.00	10	\$ 41,180.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 47,446.00	2	\$ 94,892.00
1969	AGUJA ANESTESIA LARGA	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 22,768.00	2	\$ 45,536.00
2619	INDICADOR PRUEBA BIOLOGIGA 3M	CAJA	\$ 114,194.00	2	\$ 228,388.00
2679	BOLSA DE ALKASIME	UNIDAD	\$ 65,311.00	2	\$ 130,622.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 2,574,538.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 176,467,000.00	Plan de Compras \$ 119,501,712.00	Plan de Necesidades \$ 56,965,288.00
--	---	--

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 2,574,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 28,850.00	4	\$ 115,400.00
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 58,970.00	5	\$ 294,850.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 8,157.00	1	\$ 8,157.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,884.00	10	\$ 28,840.00
888	FRESA DE GRANO BLANCO PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,388.00	10	\$ 23,880.00
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 3,397.00	10	\$ 33,970.00
890	IONÓMERO DE VIDRIO TIPO 2 (ESTUCHE POLVO LIQUIDO VITREBOND)	UNIDAD	\$ 203,873.00	1	\$ 203,873.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 54,887.00	2	\$ 109,774.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 8,771.00	2	\$ 17,542.00
899	PRICANEST AL 3% SIN EPINEFRINA X 50 CARPULES	UNIDAD	\$ 55,397.00	2	\$ 110,794.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 87,709.00	4	\$ 350,836.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 87,709.00	4	\$ 350,836.00
903	ROXICAINA EN SPRAY	UNIDAD	\$ 62,678.00	2	\$ 125,356.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 14,234.00	2	\$ 28,468.00
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 23,876.00	3	\$ 71,628.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 114,592.00	3	\$ 343,776.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 23,987.00	2	\$ 47,974.00
912	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	UNIDAD	\$ 7,659.00	2	\$ 15,318.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 2,475.00	2	\$ 4,950.00
2985	COLTOSOL	UNIDAD	\$ 94,890.00	2	\$ 189,780.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 12,317.00	8	\$ 98,536.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 4,197,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
929	PAPEL ARTICULAR	CAJA	\$ 25,484.00	2	\$ 50,968.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 29,751.00	2	\$ 59,502.00
933	PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 X ROLLO	UNIDAD	\$ 115,408.00	1	\$ 115,408.00
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 94,951.00	8	\$ 759,608.00
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 5,636.00	5	\$ 28,180.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 7,346.00	2	\$ 14,692.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	38	\$ 270,446.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 84,948.00	1	\$ 84,948.00
1057	BOLSAS LIBRA ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 18X25	PAQUETE	\$ 8,496.00	2	\$ 16,992.00
1095	GAROX	GALON	\$ 54,720.00	3	\$ 164,160.00
1847	FOSFATO DE CALCIO X 500 G	FRASCO	\$ 317,206.00	1	\$ 317,206.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 36,477.00	1	\$ 36,477.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 73,459.00	2	\$ 146,918.00
2033	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	GALON	\$ 275,971.00	5	\$ 1,379,855.00
2043	ESPARADRAPO TIPO TELA. TUBO X 5 ROLLOS	UNIDAD	\$ 87,233.00	2	\$ 174,466.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	6	\$ 169,614.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 26,996.00	4	\$ 107,984.00

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

Código:	Versión:	Página 9 de 12
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 176,467,000.00	Plan de Compras \$ 119,501,712.00	Plan de Necesidades \$ 56,965,288.00
--	---	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,197,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2678	HEMOSTATICO	UNIDAD	\$ 11,958.00	1	\$ 11,958.00
3350	GLICERINA X GALON	GALON	\$ 67,368.00	1	\$ 67,368.00
4060	LUBRICANTE PARA SIMULADOR EN SPRAY LAERDAL 180ML	FRASCO	\$ 220,560.00	1	\$ 220,560.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 4,758,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 184,657.00	2	\$ 369,314.00
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,064.00	2	\$ 22,128.00
1148	ESPARADRAPO 4 X 5	UNIDAD	\$ 18,406.00	4	\$ 73,624.00
1150	ESPARADRAPO BLANCO DE 2"	UNIDAD	\$ 8,954.00	7	\$ 62,678.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 8,755.00	7	\$ 61,285.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 61,683.00	7	\$ 431,781.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 9,152.00	5	\$ 45,760.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 42,471.00	3	\$ 127,413.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 35,677.00	5	\$ 178,385.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 24,944.00	3	\$ 74,832.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 15,718.00	2	\$ 31,436.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUAANTES)	UNIDAD	\$ 4,728.00	50	\$ 236,400.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 262,234.00	1	\$ 262,234.00
1973	VISOR	UNIDAD	\$ 44,843.00	2	\$ 89,686.00
2018	GUAANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 39,651.00	3	\$ 118,953.00
2505	GASAS HOSPITALARIA PRECORTADA 100% ALGODON ROLLO X 100 YDAS	ROLLO	\$ 101,209.00	1	\$ 101,209.00
2607	JERINGA RESINA Z100 A2 X 4 GR	UNIDAD	\$ 64,711.00	8	\$ 517,688.00
2608	JERINGA RESINA Z100 A3 X 4 GR	UNIDAD	\$ 64,711.00	8	\$ 517,688.00
2609	JERINGA DE RESINA P60 A3	UNIDAD	\$ 64,711.00	8	\$ 517,688.00
2610	JERINGA DE RESINA FLUIDA A3	UNIDAD	\$ 118,000.00	3	\$ 354,000.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 136,194.00	3	\$ 408,582.00
3737	SUTURAS CAJA X 12	CAJA	\$ 156,076.00	1	\$ 156,076.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 1,673,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1406	UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 50,968.00	10	\$ 509,680.00
1407	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 50,968.00	10	\$ 509,680.00
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 59,464.00	11	\$ 654,104.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 3,981.00

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 12
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 176,467,000.00	Plan de Compras \$ 119,501,712.00	Plan de Necesidades \$ 56,965,288.00
--	---	--

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA

\$ 3,981.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1427	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 3,981.00	1	\$ 3,981.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 10,493,172.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	13	\$ 104,455.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,490.00	22	\$ 252,780.00
1433	BOLSA GRIS 70 X 100 X 6 UDS. CAL.5	PAQUETE	\$ 17,033.00	3	\$ 51,099.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 12,217.00	5	\$ 61,085.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 30,049.00	5	\$ 150,245.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	12	\$ 50,496.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	12	\$ 50,496.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	12	\$ 50,496.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	7	\$ 59,402.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,486.00	7	\$ 59,402.00
1445	BOLSA PLASTICA NEGRA BASURA 70X90CM 6 UN	PAQUETE	\$ 12,217.00	5	\$ 61,085.00
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 15,813.00	5	\$ 79,065.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 15,189.00	12	\$ 182,268.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 8,486.00	12	\$ 101,832.00
1449	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 6,794.00	5	\$ 33,970.00
1456	CANECA MEDIANA PARA BASURA, CON TAPA	UNIDAD	\$ 30,999.00	1	\$ 30,999.00
1466	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE BLANCA FULLER	GARRAFA	\$ 198,952.00	30	\$ 5,968,560.00
1468	CHUPAS PARA SANITARIO	UNIDAD	\$ 3,941.00	4	\$ 15,764.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 8,846.00	5	\$ 44,230.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 11,937.00	2	\$ 23,874.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 20,661.00	20	\$ 413,220.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 11,230.00	102	\$ 1,145,460.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	5	\$ 49,735.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,530.00	2	\$ 3,060.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 4,285.00	1	\$ 4,285.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 28,884.00	10	\$ 288,840.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 7,117.00	4	\$ 28,468.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	9	\$ 72,315.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 34,420.00	1	\$ 34,420.00
1489	LIMPIADOR FULLER X 2000 C.C.	FRASCO	\$ 9,344.00	15	\$ 140,160.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 8,341.00	11	\$ 91,751.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	3	\$ 31,449.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 51,269.00	2	\$ 102,538.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,816.00	6	\$ 34,896.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,428.00	16	\$ 102,848.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 7,762.00	10	\$ 77,620.00

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

Código:	Versión:	Página 11 de 12
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 176,467,000.00	\$ 119,501,712.00	\$ 56,965,288.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 10,493,172.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 9,518.00	8	\$ 76,144.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 31,374.00	5	\$ 156,870.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,525.00	31	\$ 78,275.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 17,025.00	2	\$ 34,050.00
2675	JABON BIODEGRADABLE DE LAVAR INSTRUMENTAL ENZIMATICO	UNIDAD	\$ 19,033.00	5	\$ 95,165.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 77,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 15,470.00	5	\$ 77,350.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 679,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 13,592.00	50	\$ 679,600.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 623,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 12,460.00	50	\$ 623,000.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 2,851,684.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2014	CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20	UNIDAD	\$ 1,425,842.00	2	\$ 2,851,684.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 267,535.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3896	PROBADOR DE CABLE DE RED GENERADOR DE TONO TRENDNET TCNT2	UNIDAD	\$ 267,535.00	1	\$ 267,535.00

Grupo: 1661 FAX \$ 126,524.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1664	TELEFONO PANASONIC KX-TS 500	UNIDAD	\$ 126,524.00	1	\$ 126,524.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 198,726.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	2	\$ 198,726.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 122,136.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 176,467,000.00	\$ 119,501,712.00	\$ 56,965,288.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 122,136.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2070	BLUSAS QUIRURGICAS DESECHABLES	UNIDAD	\$ 8,724.00	14	\$ 122,136.00

Total Proyección : \$ 176,467,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 49,000,000.00	\$ 43,214,655.00	\$ 5,785,345.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 43,214,655.00

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

\$ 6,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,500,000.00	1	\$ 6,500,000.00

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

\$ 1,331,889.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,331,889.00	1	\$ 1,331,889.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 20,882,766.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,882,766.00	1	\$ 20,882,766.00

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

\$ 5,785,345.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 314,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 49,000,000.00	Plan de Compras \$ 43,214,655.00	Plan de Necesidades \$ 5,785,345.00
---------------------------------------	--	---

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 314,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	150	\$ 278,700.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 598,186.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	30	\$ 2,970.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	50	\$ 3,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	20	\$ 2,480.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 124.00	100	\$ 12,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	30	\$ 413,220.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	6	\$ 101,466.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 51,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,644.00	5	\$ 18,220.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,749,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	4	\$ 2,477,580.00
3668	TINTA NEGRA EPSON 664 T664120	BOTELLA	\$ 33,450.00	2	\$ 66,900.00
3669	TINTA MAGENTA EPSON 664 T664320	BOTELLA	\$ 33,450.00	2	\$ 66,900.00
3670	TINTA CIAN EPSON 664 T664220	BOTELLA	\$ 34,450.00	2	\$ 68,900.00
3671	TINTA AMARILLA EPSON 664 T664420	BOTELLA	\$ 34,450.00	2	\$ 68,900.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 29,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	50	\$ 13,850.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 650,023.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	2	\$ 26,510.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	100	\$ 24,800.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	24	\$ 14,856.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	50	\$ 102,200.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 49,000,000.00	\$ 43,214,655.00	\$ 5,785,345.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 650,023.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	2	\$ 44,596.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	50	\$ 62,000.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	3	\$ 21,021.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	100	\$ 309,700.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 177,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	5	\$ 78,290.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	5	\$ 99,555.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 283,633.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	1	\$ 81,803.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 26,324.00	1	\$ 26,324.00
2671	BALASTO ELECTRONICO T8 4 X 32	UNIDAD	\$ 58,502.00	3	\$ 175,506.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 339,785.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 16,989.00	5	\$ 84,945.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	10	\$ 254,840.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 590,733.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 64,391.00	2	\$ 128,782.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	1	\$ 461,951.00

Total Proyección : \$ 49,000,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 49,000,000.00	\$ 41,810,099.00	\$ 7,189,901.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 41,810,099.00

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

\$ 3,702,899.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,702,899.00	1	\$ 3,702,899.00

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

\$ 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: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 20,107,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,107,200.00	1	\$ 20,107,200.00

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

\$ 7,189,901.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 88,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	44	\$ 10,912.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	40	\$ 74,320.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 49,000,000.00	\$ 41,810,099.00	\$ 7,189,901.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 105,906.00

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	\$ 13,774.00	6	\$ 82,644.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	2	\$ 23,262.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 6,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	4	\$ 6,192.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 6,235,418.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3629	TONER CYAN CC531A CP2025/CM2320 2800	UNIDAD	\$ 517,814.00	2	\$ 1,035,628.00
3630	TONER CC532A YELLOW CP2025/CM2320 280	UNIDAD	\$ 688,681.00	2	\$ 1,377,362.00
3631	TONER CC533A MAGENTA CP2025/CM2320	UNIDAD	\$ 517,814.00	2	\$ 1,035,628.00
3632	TONER CC530A PARA IMPRESORA LASER JET 2320N MFP	UNIDAD	\$ 517,814.00	2	\$ 1,035,628.00
3633	TONER CB435A HP LASER JAT P1006	UNIDAD	\$ 278,730.00	2	\$ 557,460.00
4044	TONER HP CE505A BK 2300 LASER	UNIDAD	\$ 397,904.00	3	\$ 1,193,712.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 61,144.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
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	\$ 8,124.00	6	\$ 48,744.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 321,129.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	2	\$ 34,100.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	20	\$ 43,360.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	40	\$ 8,320.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	40	\$ 49,600.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 66,082.00	2	\$ 132,164.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 15,658.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 49,000,000.00	\$ 41,810,099.00	\$ 7,189,901.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 15,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	1	\$ 15,658.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 9,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	2	\$ 9,290.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 346,836.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 173,418.00	2	\$ 346,836.00

Total Proyección : \$ 49,000,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,769,000.00	\$ 0.00	\$ 3,769,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,769,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 587,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	4	\$ 36,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	40	\$ 550,960.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,641,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 391,460.00	2	\$ 782,920.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	3	\$ 1,858,185.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 531,532.00

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	\$ 8,124.00	18	\$ 146,232.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	100	\$ 385,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 9,188.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	1	\$ 310.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	4	\$ 2,476.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	1	\$ 208.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 15.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	15	\$ 15.00

Total Proyección : \$ 3,769,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,607,000,000.00	\$ 7,588,629,895.00	\$ 18,370,105.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 7,588,629,895.00

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 \$ 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 \$ 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 \$ 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 \$ 330,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 330,000,000.00	1	\$ 330,000,000.00

Grupo: 1721 HONORARIOS - UNISALUD \$ 5,642,300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-13	HONORARIOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,642,300,000.00	1	\$ 5,642,300,000.00

Grupo: 1739 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS \$ 821,629,895.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-16	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS	SIN ESPECIFICAR	\$ 821,629,895.00	1	\$ 821,629,895.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 12,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,000,000.00	1	\$ 12,000,000.00

Grupo: 2834 DEVOLUCION POR SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD \$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-15	OTROS GASTOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,607,000,000.00	\$ 7,588,629,895.00	\$ 18,370,105.00

Grupo: 2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES \$ 715,000,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 715,000,000.00	1	\$ 715,000,000.00

Grupo: 2917 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES \$ 20,000,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-12	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

Grupo: 2919 SERVICIOS PUBLICOS \$ 3,700,000.00

Código	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

\$ 18,370,105.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 39,338.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	1	\$ 2,863.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	10	\$ 9,910.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	8	\$ 6,440.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	1	\$ 4,645.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,157,910.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	300	\$ 55,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	500	\$ 37,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	140	\$ 1,928,360.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	10	\$ 116,310.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 32,890.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	5	\$ 7,740.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	10	\$ 4,710.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,607,000,000.00	\$ 7,588,629,895.00	\$ 18,370,105.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 5,511,378.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 325,802.00	3	\$ 977,406.00
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 136,267.00	6	\$ 817,602.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	6	\$ 3,716,370.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 101,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	20	\$ 14,360.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 310.00	50	\$ 15,500.00
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	\$ 8,124.00	5	\$ 40,620.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 290,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	5	\$ 1,550.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	6	\$ 14,124.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	8	\$ 9,200.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	30	\$ 7,440.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	50	\$ 6,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 5,141.00	1	\$ 5,141.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 12,388.00	1	\$ 12,388.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	20	\$ 28,500.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	10	\$ 4,500.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 867.00	10	\$ 8,670.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	5	\$ 2,480.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	4	\$ 44,600.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	50	\$ 21,700.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	2	\$ 71,582.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 31,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	2	\$ 31,316.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,607,000,000.00	\$ 7,588,629,895.00	\$ 18,370,105.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 13,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	3	\$ 13,935.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 81,895.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	1	\$ 7,117.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,079.00	2	\$ 54,158.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 20,620.00	1	\$ 20,620.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 109,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	2	\$ 16,070.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,428.00	2	\$ 12,856.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 30,302.00	1	\$ 30,302.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,525.00	20	\$ 50,500.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2918	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNISALUD	UNIDAD	\$ 1.00	10,000,000	\$ 10,000,000.00

Total Proyección : \$ 7,607,000,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,352,050.00	\$ 75,664,468.00	\$ 2,687,582.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 75,664,468.00

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

\$ 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: 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

\$ 11,258,909.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,258,909.00	1	\$ 11,258,909.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 41,405,559.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,405,559.00	1	\$ 41,405,559.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,687,582.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 19,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	20	\$ 19,820.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 178,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	10	\$ 116,310.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,352,050.00	\$ 75,664,468.00	\$ 2,687,582.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,477,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	4	\$ 2,477,580.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 11,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	10	\$ 2,480.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	1	\$ 774.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	1	\$ 2,478.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 619.00	10	\$ 6,190.00

Total Proyección : \$ 78,352,050.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 391,760,250.00	\$ 168,672,561.00	\$ 223,087,689.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 168,672,561.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 102,293,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 102,293,432.00	1	\$ 102,293,432.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 60,379,129.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,379,129.00	1	\$ 60,379,129.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 223,087,689.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 135,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	4	\$ 18,580.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	60	\$ 111,480.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 927,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	100	\$ 7,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	150	\$ 185,850.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	80	\$ 724,000.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 241,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	20	\$ 30,960.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	15	\$ 35,310.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	100	\$ 154,800.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,096,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	5	\$ 3,096,975.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 391,760,250.00	\$ 168,672,561.00	\$ 223,087,689.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 164,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 8,238.00	20	\$ 164,760.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 690,654.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,255.00	5	\$ 66,275.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	20	\$ 37,160.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	10	\$ 5,570.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	60	\$ 14,880.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	100	\$ 204,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	60	\$ 74,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 5,141.00	4	\$ 20,564.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	6	\$ 8,550.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	60	\$ 48,300.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	50	\$ 22,500.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	10	\$ 30,970.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 11,150.00	4	\$ 44,600.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 1,258,996.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,189.00	4	\$ 56,756.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 21,509.00	10	\$ 215,090.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 13,399.00	50	\$ 669,950.00
2164	GAFAS DE SEGURIDAD ELECTRICA	UNIDAD	\$ 31,720.00	10	\$ 317,200.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 6,807,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 26,324.00	2	\$ 52,648.00
3465	LUXOMETRO	UNIDAD	\$ 276,572.00	2	\$ 553,144.00
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 641,649.00	1	\$ 641,649.00
3536	TESTER PROBADOR CABLE DATOS RED LAN UTP/RJ45 TELEFONIA RJ11	UNIDAD	\$ 95,379.00	10	\$ 953,790.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 391,760,250.00	Plan de Compras \$ 168,672,561.00	Plan de Necesidades \$ 223,087,689.00
--	---	---

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 6,807,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3539	ROUTER DE DOBLE BANDA N900 CON GIGABIT CISCO LINKSYS EA4500	UNIDAD	\$ 800,116.00	5	\$ 4,000,580.00
3882	PATCH PANEL CATEGORIA 5E DE 24 RJ45	UNIDAD	\$ 60,612.00	10	\$ 606,120.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 127,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	5	\$ 127,420.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 3,681,643.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1762	KIT DE HERRAMIENTA ELECTRONICA (19 PIEZAS)	UNIDAD	\$ 261,696.00	10	\$ 2,616,960.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 63,441.00	5	\$ 317,205.00
3198	PORTA BURILES DE 1/4	UNIDAD	\$ 53,585.00	6	\$ 321,510.00
3199	PORTABURILES DE 5/16	UNIDAD	\$ 69,661.00	6	\$ 417,966.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 4,001.00	2	\$ 8,002.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 606,915.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 25,374.00	2	\$ 50,748.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	3	\$ 84,807.00
4110	BANDEJAS DE PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	\$ 5,892.00	80	\$ 471,360.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 27,326.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 9,642.00	1	\$ 9,642.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 17,684.00	1	\$ 17,684.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 179,441.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 30,049.00	1	\$ 30,049.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 14,976.00	4	\$ 59,904.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 28,884.00	1	\$ 28,884.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 30,302.00	2	\$ 60,604.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 9,616,614.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1531	TELEVISOR SONY BRAVIA KDL-46S3000 LCD DE 46"	UNIDAD	\$ 9,616,614.00	1	\$ 9,616,614.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 391,760,250.00	\$ 168,672,561.00	\$ 223,087,689.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 14,772,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4181	MICROFONO INALAMBRICO AMERICAN SOUND UHF 2 CANAL C/2 MIC MANO + ADAP 13.5V 400 MA	UNIDAD	\$ 495,675.00	2	\$ 991,350.00
4387	CABINA ACTIVA 15 PUL. DOS (2) VIAS 1000W RMS C/CABLE PODER + MANUAL	UNIDAD	\$ 1,314,852.00	2	\$ 2,629,704.00
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 5,575,546.00	2	\$ 11,151,092.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 3,268,559.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1543	CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, MODELO DCR - SR82, FORMATO DISCO DURO 60 GB	UNIDAD	\$ 3,268,559.00	1	\$ 3,268,559.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 4,040,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3898	SWITCH D-LINK DGS 1024D 24 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000MBPS RK	UNIDAD	\$ 808,164.00	5	\$ 4,040,820.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,012,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1641	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 506,100.00	2	\$ 1,012,200.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 16,989,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1658	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR EN MADERA DE 1.00 X 1.80 MTS	UNIDAD	\$ 1,698,944.00	10	\$ 16,989,440.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 1,730,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3893	PONCHADORA DE IMPACTO 110 TIPO BLADE QPCOM QP110	UNIDAD	\$ 92,266.00	10	\$ 922,660.00
3895	RACK GABINETE MOVIL TELECOMUNICACIONES 0,60X0,60X0,60	UNIDAD	\$ 404,082.00	2	\$ 808,164.00

Grupo: 1689 LICENCIAS \$ 23,790,492.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2095	BIBLIOTECA VIRTUAL BASICA. PEARSON EDUCACION	UNIDAD	\$ 23,790,492.00	1	\$ 23,790,492.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 129,920,853.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 391,760,250.00	\$ 168,672,561.00	\$ 223,087,689.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 129,920,853.00

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	\$ 4,053,654.00	12	\$ 48,643,848.00
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	15	\$ 81,277,005.00

Total Proyección : \$ 391,760,250.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 499,461,475.00	\$ 438,801,516.00	\$ 60,659,959.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 438,801,516.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 110,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 110,000,000.00	1	\$ 110,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 45,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,000,000.00	1	\$ 45,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 18,651,619.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,651,619.00	1	\$ 18,651,619.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 45,149,897.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,149,897.00	1	\$ 45,149,897.00

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

\$ 60,659,959.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 239,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	30	\$ 7,440.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	30	\$ 46,440.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 703,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	10	\$ 90,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	40	\$ 550,960.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,096,975.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 499,461,475.00	\$ 438,801,516.00	\$ 60,659,959.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,096,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	5	\$ 3,096,975.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 288,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	50	\$ 288,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,760,104.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	100	\$ 24,800.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	3	\$ 2,322.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	50	\$ 62,000.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 619.00	30	\$ 18,570.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	50	\$ 40,250.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	3	\$ 289,878.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	10	\$ 70,070.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	10	\$ 357,910.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 66,082.00	12	\$ 792,984.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 387,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 77,424.00	5	\$ 387,120.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 54,184,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	10	\$ 54,184,670.00

Total Proyección : \$ 499,461,475.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 402,953,400.00	\$ 388,755,042.00	\$ 14,198,358.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 388,755,042.00

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

\$ 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

\$ 91,262,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 91,262,718.00	1	\$ 91,262,718.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 84,492,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 84,492,324.00	1	\$ 84,492,324.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 14,198,358.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 402,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	20	\$ 30,960.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	200	\$ 371,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 409,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	100	\$ 123,900.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	20	\$ 275,480.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 39,830.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 402,953,400.00	\$ 388,755,042.00	\$ 14,198,358.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 39,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	30	\$ 14,130.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,477,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	4	\$ 2,477,580.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 117,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	5	\$ 28,800.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 44,229.00	2	\$ 88,458.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,190,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	30	\$ 16,710.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	10	\$ 39,020.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	3	\$ 102,201.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	200	\$ 49,600.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	50	\$ 102,200.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	4	\$ 7,432.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	200	\$ 41,600.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	10	\$ 222,980.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	30	\$ 55,740.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	20	\$ 28,500.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	30	\$ 24,150.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	5	\$ 6,195.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	20	\$ 9,000.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	2	\$ 193,252.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	5	\$ 35,035.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 679,582.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
467	BATERIA PARA PORTATATIL HP	UNIDAD	\$ 339,791.00	2	\$ 679,582.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 402,953,400.00	\$ 388,755,042.00	\$ 14,198,358.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,415,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 94,951.00	10	\$ 949,510.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 170,028.00	1	\$ 170,028.00
2024	OXIMETRO DE PULSO	UNIDAD	\$ 650,273.00	3	\$ 1,950,819.00
4823	SIMULADOR DE INYECCION INTRAMUSCULAR REFERENCIA: LF00961U	UNIDAD	\$ 3,672,963.00	1	\$ 3,672,963.00
5033	GLUCOMETRO FREESTYLE FREEDOM LITE ABBOTT	UNIDAD	\$ 334,390.00	5	\$ 1,671,950.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 17,684.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 17,684.00	1	\$ 17,684.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 32,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,428.00	5	\$ 32,140.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 416,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3752	EQUIPO DE NEBULIZACION (COMPRESOR)	UNIDAD	\$ 208,102.00	2	\$ 416,204.00

Total Proyección : \$ 402,953,400.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10004 RECTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,618,000.00	\$ 0.00	\$ 8,618,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,618,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 4,688.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	3	\$ 4,644.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	44	\$ 44.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 349,344.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	100	\$ 18,600.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	50	\$ 4,950.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	82	\$ 6,068.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	30	\$ 37,170.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	17	\$ 153,850.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	2	\$ 33,822.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 47,442.00	2	\$ 94,884.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 151,559.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	15	\$ 23,220.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	3	\$ 8,361.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	9	\$ 69,678.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	20	\$ 9,420.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,965,837.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 963,779.00	2	\$ 1,927,558.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 38,279.00	1	\$ 38,279.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 233,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	30	\$ 21,540.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00
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	\$ 8,124.00	25	\$ 203,100.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 494,165.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10004 RECTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,618,000.00	\$ 0.00	\$ 8,618,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 494,165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	2	\$ 1,114.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	5	\$ 1,550.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	3	\$ 11,706.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	4	\$ 4,600.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	30	\$ 65,040.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	25	\$ 3,100.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	22	\$ 4,576.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	8	\$ 178,384.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	40	\$ 74,320.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	3	\$ 7,434.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	20	\$ 28,500.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	5	\$ 4,025.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	25	\$ 11,250.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	1	\$ 7,007.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	3	\$ 4,461.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 434.00	10	\$ 4,340.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 5,418,467.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	1	\$ 5,418,467.00

Total Proyección : \$ 8,618,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,693,000.00	\$ 822.00	\$ 9,692,178.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 822.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 822.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 822.00	1	\$ 822.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,692,178.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 98,023.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	10	\$ 28,630.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	6	\$ 9,288.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	12	\$ 9,660.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	1	\$ 4,645.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 4,580.00	10	\$ 45,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 231,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	200	\$ 37,200.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	500	\$ 37,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	20	\$ 24,780.00
4711	CARPETA ARJOWINGGINS TAMAÑO CARTA BLANCO	UNIDAD	\$ 824.00	20	\$ 16,480.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	10	\$ 116,310.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 372,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	2	\$ 5,574.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 7,742.00	5	\$ 38,710.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	40	\$ 18,840.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	200	\$ 309,600.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 923,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2682	TONER HP C555A	UNIDAD	\$ 46,194.00	20	\$ 923,880.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,060,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,902.00	4	\$ 15,608.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,693,000.00	\$ 822.00	\$ 9,692,178.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,060,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	100	\$ 31,000.00
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	\$ 8,124.00	30	\$ 243,720.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	200	\$ 770,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,688,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,336.00	10	\$ 43,360.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	5	\$ 11,770.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	8	\$ 136,400.00
225	CORDON PARA ESCARAPELA	UNIDAD	\$ 441.00	100	\$ 44,100.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	4	\$ 4,956.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	525	\$ 130,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	40	\$ 24,760.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 2,478.00	15	\$ 37,170.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,902.00	2	\$ 7,804.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	10	\$ 7,740.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,425.00	10	\$ 14,250.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	100	\$ 80,500.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	30	\$ 13,500.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	10	\$ 4,960.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	5	\$ 35,035.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 1,487.00	6	\$ 8,922.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 250,555.00	1	\$ 250,555.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	20	\$ 715,820.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 25,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 5,051.00	5	\$ 25,255.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 23,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	5	\$ 23,225.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,693,000.00	\$ 822.00	\$ 9,692,178.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 14,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	2	\$ 14,234.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 33,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	1	\$ 8,035.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	1	\$ 25,251.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 5,220,607.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 745,801.00	7	\$ 5,220,607.00

Total Proyección : \$ 9,693,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 39,655,156.00	\$ 35,665,822.00	\$ 3,989,334.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 35,665,822.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 172.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 172.00	1	\$ 172.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 35,665,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 35,665,650.00	1	\$ 35,665,650.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,989,334.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 86,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	40	\$ 39,640.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	20	\$ 30,960.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,179,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 5,100.00	20	\$ 102,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	50	\$ 61,950.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	25	\$ 290,775.00
4756	PAPEL BOND 75 GR. ALTA BLANCUA 70 X 100	RESMA	\$ 144,900.00	5	\$ 724,500.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 619,395.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	1	\$ 619,395.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 40,620.00

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	\$ 8,124.00	5	\$ 40,620.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 556,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	10	\$ 29,730.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 39,655,156.00	\$ 35,665,822.00	\$ 3,989,334.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 556,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 557.00	20	\$ 11,140.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	10	\$ 11,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	10	\$ 12,390.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	20	\$ 4,960.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	5	\$ 1,040.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	10	\$ 24,780.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	20	\$ 16,100.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	6	\$ 2,700.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	10	\$ 357,910.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 208,116.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	4	\$ 53,268.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 77,424.00	2	\$ 154,848.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 461,951.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 461,951.00	1	\$ 461,951.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 21,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	3	\$ 21,351.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 86,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,064.00	1	\$ 11,064.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 39,651.00	1	\$ 39,651.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 17,684.00	2	\$ 35,368.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 331,951.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 56,625.00	3	\$ 169,875.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 7,117.00	10	\$ 71,170.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 30,302.00	3	\$ 90,906.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 39,655,156.00	\$ 35,665,822.00	\$ 3,989,334.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 397,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 99,363.00	4	\$ 397,452.00

Total Proyección : \$ 39,655,156.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,730,583.00	\$ 10,048,824.00	\$ 19,681,759.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 10,048,824.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 5,644,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,644,260.00	1	\$ 5,644,260.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 4,404,564.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,404,564.00	1	\$ 4,404,564.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 19,681,759.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 254,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	10	\$ 254,840.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 236,385.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 47,277.00	5	\$ 236,385.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 643,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 64,391.00	10	\$ 643,910.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 5,575,546.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 5,575,546.00	1	\$ 5,575,546.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 534,321.00

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	\$ 178,107.00	3	\$ 534,321.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 12,436,757.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 3,509,145.00	2	\$ 7,018,290.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,730,583.00	\$ 10,048,824.00	\$ 19,681,759.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 12,436,757.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 5,418,467.00	1	\$ 5,418,467.00

Total Proyección : \$ 29,730,583.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,159,104.00	\$ 19,709,305.00	\$ 6,449,799.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 19,709,305.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 210.00	1	\$ 210.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 18,209,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,209,095.00	1	\$ 18,209,095.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,449,799.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 390,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	12	\$ 18,576.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	200	\$ 371,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 745,696.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	24	\$ 29,736.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	2	\$ 18,100.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	60	\$ 697,860.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 5,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	4	\$ 1,884.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,371,021.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	1	\$ 582,231.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	2	\$ 1,238,790.00
4996	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 NEGRO (LOR60A)	UNIDAD	\$ 310,000.00	2	\$ 620,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 26,159,104.00	Plan de Compras \$ 19,709,305.00	Plan de Necesidades \$ 6,449,799.00
---------------------------------------	--	---

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,371,021.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4997	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 CYAN (LOR51A)	UNIDAD	\$ 310,000.00	1	\$ 310,000.00
4998	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 MAGENTA (LOR54A)	UNIDAD	\$ 310,000.00	1	\$ 310,000.00
4999	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 YELLOW (LOR57A)	UNIDAD	\$ 310,000.00	1	\$ 310,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 7,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	24	\$ 7,440.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 842,063.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	24	\$ 71,352.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	4	\$ 2,228.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	10	\$ 3,100.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	4	\$ 3,716.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	3	\$ 3,450.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	32	\$ 7,936.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	12	\$ 7,428.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	1	\$ 1,858.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	3	\$ 66,894.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	20	\$ 24,800.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,911.00	2	\$ 5,822.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	1	\$ 96,626.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	2	\$ 14,014.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	100	\$ 309,700.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 6,194.00	12	\$ 74,328.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,365.00	2	\$ 10,730.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 35,569.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	1	\$ 15,658.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	1	\$ 19,911.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,159,104.00	\$ 19,709,305.00	\$ 6,449,799.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 81,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	1	\$ 81,803.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 34,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M	UNIDAD	\$ 17,494.00	2	\$ 34,988.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 757,654.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3834	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELP50	UNIDAD	\$ 757,654.00	1	\$ 757,654.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 37,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	8	\$ 37,160.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 14,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	2	\$ 14,234.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 93,883.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 93,883.00	1	\$ 93,883.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 32,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,035.00	4	\$ 32,140.00

Total Proyección : \$ 26,159,104.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,856,529.00	\$ 11,086,902.00	\$ 41,769,627.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 11,086,902.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 2,086,902.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,086,902.00	1	\$ 2,086,902.00

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

\$ 41,769,627.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 99,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	25	\$ 6,200.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	50	\$ 92,900.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	104	\$ 104.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 58,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	5	\$ 58,155.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,354.00	2	\$ 4,708.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	2	\$ 3,096.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,164,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	2	\$ 1,164,462.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 440,002.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,856,529.00	\$ 11,086,902.00	\$ 41,769,627.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 440,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	10	\$ 3,100.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	60	\$ 14,880.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	4	\$ 832.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 22,298.00	5	\$ 111,490.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	100	\$ 309,700.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 40,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4995	EQUIPO AUTOLAB PGSTAT204 110V 60 HZ	UNIDAD	\$ 40,000,000.00	1	\$ 40,000,000.00

Total Proyección : \$ 52,856,529.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 61,246,514.00	\$ 59,545,398.00	\$ 1,701,116.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 59,545,398.00

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

\$ 3,167,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,167,968.00	1	\$ 3,167,968.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 55,377,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 55,377,430.00	1	\$ 55,377,430.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,701,116.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 185,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	100	\$ 185,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 114,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	30	\$ 5,580.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	12	\$ 108,600.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 31,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	4	\$ 6,192.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	10	\$ 4,710.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 989,793.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	1	\$ 582,231.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 407,562.00	1	\$ 407,562.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 81,240.00

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 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 61,246,514.00	\$ 59,545,398.00	\$ 1,701,116.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 81,240.00

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	\$ 8,124.00	10	\$ 81,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 84,307.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	5	\$ 5,750.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	100	\$ 24,800.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	5	\$ 9,290.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 44,579.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	2	\$ 39,822.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 4,757.00	1	\$ 4,757.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 169,875.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 56,625.00	3	\$ 169,875.00

Total Proyección : \$ 61,246,514.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,269,806.00	\$ 68,690,840.00	\$ 3,578,966.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 68,690,840.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 7,926,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,926,900.00	1	\$ 7,926,900.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 40,763,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,763,940.00	1	\$ 40,763,940.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,578,966.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 452,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	100	\$ 80,500.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	200	\$ 371,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 386,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	30	\$ 37,170.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	30	\$ 348,930.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 9,589.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	4	\$ 8,176.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	3	\$ 1,413.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,477,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	4	\$ 2,477,580.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 19,390.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,269,806.00	\$ 68,690,840.00	\$ 3,578,966.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 19,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	70	\$ 19,390.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 220,272.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	2	\$ 7,804.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	2	\$ 68,134.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	2	\$ 4,956.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	10	\$ 8,050.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	30	\$ 92,910.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 13,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	3	\$ 13,935.00

Total Proyección : \$ 72,269,806.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 49,000,000.00	\$ 41,600,081.00	\$ 7,399,919.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 41,600,081.00

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 \$ 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: 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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 28,600,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,600,020.00	1	\$ 28,600,020.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 2,000,061.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,061.00	1	\$ 2,000,061.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,399,919.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 67,294.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	11	\$ 2,728.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	2	\$ 5,726.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	50	\$ 49,550.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	2	\$ 9,290.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 195,042.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 90,432.00	1	\$ 90,432.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 9,291.00	5	\$ 46,455.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	5	\$ 58,155.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 49,000,000.00	\$ 41,600,081.00	\$ 7,399,919.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,964.00	1	\$ 3,964.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,822.00	2	\$ 3,644.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 22,981.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 867.00	3	\$ 2,601.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	40	\$ 11,080.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 272,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 557.00	5	\$ 2,785.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	30	\$ 9,300.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	5	\$ 4,645.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	5	\$ 19,510.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	10	\$ 11,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	3	\$ 3,717.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	50	\$ 12,400.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	10	\$ 6,190.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	54	\$ 11,232.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	10	\$ 23,540.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,240.00	40	\$ 49,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	5	\$ 12,390.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 5,141.00	1	\$ 5,141.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	1	\$ 7,007.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	1	\$ 35,791.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 150,071.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 39,641.00	1	\$ 39,641.00
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 16,989.00	2	\$ 33,978.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 25,484.00	3	\$ 76,452.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 6,561,419.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 49,000,000.00	\$ 41,600,081.00	\$ 7,399,919.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 6,561,419.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 24,097.00	10	\$ 240,970.00
791	COLCHONETA CON ESPUMA DE 3 CM. DE: 1 METRO ANCHO X 2 DE LARGO, FORRADA EN IMPERMEABLE.	UNIDAD	\$ 137,594.00	5	\$ 687,970.00
3623	PATINES SEMI-PROFESIONALES TALLAS 31 A 42	PAR	\$ 208,102.00	5	\$ 1,040,510.00
3624	RAQUETAS DE TENIS DE CAMPO	UNIDAD	\$ 112,721.00	5	\$ 563,605.00
4946	KIT COMPLETO DE ANTRIPOMETRIA (ADIPOMETRIA SLIM GUIDE + CINTA METRICA BMI +	UNIDAD	\$ 214,200.00	2	\$ 428,400.00
4947	BALON MIKASA VLS300	UNIDAD	\$ 190,400.00	3	\$ 571,200.00
4948	PLATILLOS POLIETILENO X 12	PAQUETE	\$ 37,680.00	1	\$ 37,680.00
4949	CONOS CON HUECOS PVC X 2	PAQUETE	\$ 40,678.00	5	\$ 203,390.00
4950	TUBO PARA ENTRENAMIENTO PVC	UNIDAD	\$ 24,599.00	6	\$ 147,594.00
4951	MARCADOR MANUAL VOLEIBOL	UNIDAD	\$ 59,500.00	1	\$ 59,500.00
4953	SILVATO FOX40 SONIK BLAST COLORES DISPONIBLES	UNIDAD	\$ 59,500.00	3	\$ 178,500.00
4955	JUEGOS DE INDICADORES DE FUTBOL DE SALON DFS ELABORADOS EN ACRILICOS ENUMERADOS EN	UNIDAD	\$ 119,000.00	2	\$ 238,000.00
4956	CRONOMETRO DIGITAL, 9 HORAS, 59 MINUTOS , 59,99 SEGUNDOS, 1/100 SEGUNDOS CENTECIMAL	UNIDAD	\$ 53,550.00	4	\$ 214,200.00
4958	KIT PROTECCION ADULTO (CODERAS, RODILLERAS Y ANTIFRACTURANTES) TALLAS S, M Y L SPORT	PAQUETE	\$ 45,899.00	10	\$ 458,990.00
4959	RUEDAS DE REPUESTO PARA PATINES	UNIDAD	\$ 8,999.00	30	\$ 269,970.00
4960	BALON 2.0 FUTBOL EUFORIA PROFESIONAL GOLTY	UNIDAD	\$ 226,100.00	3	\$ 678,300.00
4961	BALON INVICTUD FUTSALA GOLTY	UNIDAD	\$ 142,800.00	3	\$ 428,400.00
4962	ESCALERA DE COORDINACION	UNIDAD	\$ 57,120.00	2	\$ 114,240.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 35,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,117.00	5	\$ 35,585.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 60,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 60,988.00	1	\$ 60,988.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 19,514.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	1	\$ 8,035.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 11,479.00	1	\$ 11,479.00

Total Proyección : \$ 49,000,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,650,000.00	\$ 1,348,280.00	\$ 29,301,720.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 1,348,280.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 708,512.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 708,512.00	1	\$ 708,512.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 152.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 152.00	1	\$ 152.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 639,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 639,616.00	1	\$ 639,616.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 29,301,720.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 260,914.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 248.00	36	\$ 8,928.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 2,863.00	1	\$ 2,863.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	58	\$ 57,478.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 805.00	36	\$ 28,980.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 4,645.00	2	\$ 9,290.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 1,858.00	74	\$ 137,492.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	403	\$ 403.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 944,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 186.00	50	\$ 9,300.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 99.00	100	\$ 9,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 74.00	211	\$ 15,614.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 124.00	80	\$ 9,920.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,239.00	60	\$ 74,340.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 124.00	100	\$ 12,400.00
3775	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 9,050.00	50	\$ 452,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 13,774.00	10	\$ 137,740.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,650,000.00	\$ 1,348,280.00	\$ 29,301,720.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 944,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 16,911.00	7	\$ 118,377.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	9	\$ 104,679.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 176,582.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,044.00	11	\$ 22,484.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,787.00	3	\$ 8,361.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,115.00	5	\$ 5,575.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,354.00	3	\$ 7,062.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 471.00	164	\$ 77,244.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 2,354.00	4	\$ 9,416.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 1,548.00	20	\$ 30,960.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 7,482,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 325,802.00	2	\$ 651,604.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 582,231.00	1	\$ 582,231.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 619,395.00	1	\$ 619,395.00
3668	TINTA NEGRA EPSON 664 T664120	BOTELLA	\$ 33,450.00	2	\$ 66,900.00
3669	TINTA MAGENTA EPSON 664 T664320	BOTELLA	\$ 33,450.00	1	\$ 33,450.00
3786	TONER HP CB436X NEGRO	UNIDAD	\$ 322,085.00	2	\$ 644,170.00
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 43,382.00	3	\$ 130,146.00
4554	TINTA EPSON T 6642 COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 43,382.00	3	\$ 130,146.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 38,279.00	3	\$ 114,837.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 38,279.00	3	\$ 114,837.00
4648	TONER HP REF. CC255A COLOR NEGRO 6000 PAGINAS	UNIDAD	\$ 878,860.00	5	\$ 4,394,300.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 454,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 718.00	10	\$ 7,180.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 5,760.00	20	\$ 115,200.00
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	\$ 8,124.00	6	\$ 48,744.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 277.00	250	\$ 69,250.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación \$ 30,650,000.00	Plan de Compras \$ 1,348,280.00	Plan de Necesidades \$ 29,301,720.00
---------------------------------------	---	--

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 454,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,853.00	53	\$ 204,209.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,111,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 2,973.00	2	\$ 5,946.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 557.00	25	\$ 13,925.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 310.00	72	\$ 22,320.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 929.00	10	\$ 9,290.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 42,738.00	7	\$ 299,166.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,902.00	15	\$ 58,530.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,354.00	19	\$ 44,726.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 1,150.00	12	\$ 13,800.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 17,050.00	3	\$ 51,150.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,239.00	7	\$ 8,673.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 34,067.00	1	\$ 34,067.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 434.00	24	\$ 10,416.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,168.00	50	\$ 108,400.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	238	\$ 59,024.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	30	\$ 18,570.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 124.00	200	\$ 24,800.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 109,819.00	1	\$ 109,819.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 208.00	134	\$ 27,872.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 260.00	24	\$ 6,240.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 774.00	6	\$ 4,644.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,354.00	20	\$ 47,080.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,858.00	5	\$ 9,290.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 8,930.00	1	\$ 8,930.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 2,478.00	75	\$ 185,850.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 743.00	4	\$ 2,972.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 805.00	1	\$ 805.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,911.00	9	\$ 26,199.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 805.00	6	\$ 4,830.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,239.00	6	\$ 7,434.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 450.00	20	\$ 9,000.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 867.00	6	\$ 5,202.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 96,626.00	1	\$ 96,626.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 496.00	50	\$ 24,800.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 7,007.00	11	\$ 77,077.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 69,682.00	1	\$ 69,682.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 8,424.00	2	\$ 16,848.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,650,000.00	\$ 1,348,280.00	\$ 29,301,720.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,111,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 14,590.00	2	\$ 29,180.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 50,113.00	2	\$ 100,226.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 35,791.00	9	\$ 322,119.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 66,082.00	2	\$ 132,164.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 311,442.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 15,658.00	6	\$ 93,948.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,117.00	6	\$ 42,702.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 19,911.00	2	\$ 39,822.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 19,911.00	2	\$ 39,822.00
3053	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 9 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 10,008.00	6	\$ 60,048.00
3344	CARETA ANTIPOLVO	UNIDAD	\$ 5,850.00	6	\$ 35,100.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 620,642.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 81,803.00	3	\$ 245,409.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 203,873.00	1	\$ 203,873.00
4982	BOMBILLOS LED DE 8 VATIOS	UNIDAD	\$ 14,280.00	12	\$ 171,360.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 203,326.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
457	CADENA MOTOSIERRA	UNIDAD	\$ 88,346.00	2	\$ 176,692.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 13,317.00	2	\$ 26,634.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 39,641.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 39,641.00	1	\$ 39,641.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 197,568.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 24,666.00	1	\$ 24,666.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 8,235.00	6	\$ 49,410.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 20,582.00	6	\$ 123,492.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 136,819.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 89,542.00	1	\$ 89,542.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,650,000.00	\$ 1,348,280.00	\$ 29,301,720.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 136,819.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4378	EXTENSION 10 MTS	UNIDAD	\$ 47,277.00	1	\$ 47,277.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 1,872,682.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
566	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14	KILO	\$ 6,794.00	20	\$ 135,880.00
578	AZADONES GRANDES	UNIDAD	\$ 37,374.00	3	\$ 112,122.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 48,501.00	6	\$ 291,006.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 4,218.00	1	\$ 4,218.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 4,645.00	10	\$ 46,450.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 28,227.00	1	\$ 28,227.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 4,112.00	3	\$ 12,336.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 3,944.00	10	\$ 39,440.00
2306	CERCAS ELECTRICAS MARCA BULDOZER	UNIDAD	\$ 267,930.00	3	\$ 803,790.00
2318	PASADORES DESBROZADORA	UNIDAD	\$ 25,374.00	4	\$ 101,496.00
2319	PIN PASADOR DESBROZADORA	UNIDAD	\$ 3,647.00	12	\$ 43,764.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 8,315.00	3	\$ 24,945.00
3572	ACOPLE LLAVE DE JARDIN	JUEGO	\$ 3,737.00	20	\$ 74,740.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 328.00	100	\$ 32,800.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,239.00	2	\$ 2,478.00
4155	PUNTILLA DE 5	KILO	\$ 5,254.00	10	\$ 52,540.00
4326	MICROASPERORES 50 LPH	UNIDAD	\$ 2,658.00	25	\$ 66,450.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 95,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4452	MANGUERA JARDIN 3 LONAS X 1/2	METRO	\$ 1,914.00	50	\$ 95,700.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 3,823,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 68,859.00	50	\$ 3,442,950.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 95,160.00	4	\$ 380,640.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 418,836.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 104,709.00	4	\$ 418,836.00

Grupo: 737 CAFÉ

\$ 459,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,487.00	40	\$ 459,480.00

Grupo: 739 AZUCAR

\$ 28,980.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,650,000.00	\$ 1,348,280.00	\$ 29,301,720.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 28,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,380.00	21	\$ 28,980.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 31,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 31,720.00	1	\$ 31,720.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 117,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 58,970.00	2	\$ 117,940.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,832,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 9,947.00	32	\$ 318,304.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 28,269.00	5	\$ 141,345.00
2523	HOJAS DE VISTURI PARA MANGO # 4 CAJA X 100	CAJA	\$ 47,581.00	1	\$ 47,581.00
3593	BOLSA FORESTAL DE KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 59.00	15,000	\$ 885,000.00
3594	BOLSA FORESTAL DE 4 KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 120.00	12,000	\$ 1,440,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 788,982.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,064.00	1	\$ 11,064.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 262,234.00	2	\$ 524,468.00
3359	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 7,5	UNIDAD	\$ 7,117.00	24	\$ 170,808.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 41,321.00	2	\$ 82,642.00

Grupo: 1221 LLANTAS \$ 317,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 31,720.00	10	\$ 317,200.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 85,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1416	SABANAS AJUSTABLES PARA CAMILLA X 6	PAQUETE	\$ 42,780.00	2	\$ 85,560.00

Grupo: 1419 CRISTALES \$ 16,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1420	VASOS DE CRISTAL	UNIDAD	\$ 2,364.00	7	\$ 16,548.00

Grupo: 1421 MENAJE \$ 7,862.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 8
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,650,000.00	\$ 1,348,280.00	\$ 29,301,720.00

Grupo: 1421 MENAJE

\$ 7,862.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1422	CUCHARAS MEDIANAS	UNIDAD	\$ 3,931.00	2	\$ 7,862.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA

\$ 7,962.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1427	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 3,981.00	2	\$ 7,962.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,753,132.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,490.00	6	\$ 68,940.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,208.00	10	\$ 42,080.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 14,976.00	2	\$ 29,952.00
1445	BOLSA PLASTICA NEGRA BASURA 70X90CM 6 UN	PAQUETE	\$ 12,217.00	20	\$ 244,340.00
1462	CERA EMULSIONADA AMARILLA	GALON	\$ 42,622.00	10	\$ 426,220.00
1467	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE ROJA FULLER	GARRAFA	\$ 198,952.00	1	\$ 198,952.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 20,661.00	6	\$ 123,966.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 11,230.00	15	\$ 168,450.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 9,947.00	1	\$ 9,947.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,035.00	11	\$ 88,385.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 25,251.00	5	\$ 126,255.00
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 46,965.00	2	\$ 93,930.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,483.00	6	\$ 62,898.00
1492	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	\$ 16,834.00	1	\$ 16,834.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,816.00	4	\$ 23,264.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,428.00	1	\$ 6,428.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 7,656.00	1	\$ 7,656.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 7,762.00	10	\$ 77,620.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 13,697.00	3	\$ 41,091.00
1503	VARSOL	GALON	\$ 31,374.00	10	\$ 313,740.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,525.00	30	\$ 75,750.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 15,025.00	2	\$ 30,050.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 17,025.00	11	\$ 187,275.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 16,682.00	4	\$ 66,728.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 11,479.00	11	\$ 126,269.00
4736	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRUESAS 50 X 80 CM X 100	UNIDAD	\$ 48,056.00	2	\$ 96,112.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 2,142,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5008	ESTANTE DE ALMACENAMIENTO PARA GAVETAS SOBRE MEDIDAS H=1.70A=1.12*P=0.50 MTS EN	UNIDAD	\$ 2,142,000.00	1	\$ 2,142,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,650,000.00	\$ 1,348,280.00	\$ 29,301,720.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 560,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 560,285.00	1	\$ 560,285.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 1,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	1,100	\$ 1,100.00

Total Proyección : \$ 30,650,000.00

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

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

Impresión 12-ene-2018 02:57:11p.m.

Dependencia: 10448 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2018

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,025,000.00	\$ 20,198,028.00	\$ 5,826,972.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 20,198,028.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 19,517,983.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,517,983.00	1	\$ 19,517,983.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 680,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 680,045.00	1	\$ 680,045.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,826,972.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 79,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 991.00	80	\$ 79,280.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 93,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,631.00	8	\$ 93,048.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 517,814.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3632	TONER CC530A PARA IMPRESORA LASER JET 2320N MFP	UNIDAD	\$ 517,814.00	1	\$ 517,814.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 54,754.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 248.00	36	\$ 8,928.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 619.00	24	\$ 14,856.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 3,097.00	10	\$ 30,970.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 5,082,076.00

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	\$ 2,541,038.00	2	\$ 5,082,076.00

Total Proyección : \$ 26,025,000.00

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

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