

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:26a.m.

**Dependencia:** 101 Secretaría General - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,081,000.00	\$ 4,500,095.00	\$ 5,580,905.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 4,500,095.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,500,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,500,095.00	1	\$ 4,500,095.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 5,580,905.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 44,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	24	\$ 44,952.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,400,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	50	\$ 4,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	1,000	\$ 102,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	200	\$ 43,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	100	\$ 1,198,000.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 158,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	10	\$ 107,810.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,265,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	10	\$ 36,320.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	100	\$ 17,000.00
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	\$ 8,368.00	50	\$ 418,400.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	200	\$ 793,800.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,587,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	10	\$ 49,930.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	26	\$ 6,188.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	20	\$ 52,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
225	CORDON PARA ESCARAPELA	UNIDAD	\$ 454.00	50	\$ 22,700.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 101 Secretaría General - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,081,000.00	\$ 4,500,095.00	\$ 5,580,905.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,587,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	12	\$ 14,988.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	1,000	\$ 432,000.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 4,314.00	8	\$ 34,512.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,064.00	3	\$ 9,192.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	12	\$ 11,580.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	20	\$ 26,100.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	12	\$ 13,332.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	300	\$ 204,600.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	100	\$ 56,800.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 258,072.00	1	\$ 258,072.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	20	\$ 1,361,280.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 62,436.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 5,203.00	12	\$ 62,436.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 36,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	5	\$ 36,655.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 24,828.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	3	\$ 24,828.00

**Total Proyección : \$ 10,081,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 102 Dirección de Control Interno - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,481,000.00	\$ 1,488,564.00	\$ 2,992,436.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 1,488,564.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,488,564.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,488,564.00	1	\$ 1,488,564.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,992,436.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 39,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	50	\$ 21,600.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 906.00	20	\$ 18,120.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 508,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	5	\$ 87,090.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	30	\$ 359,400.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 157,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 1,812.00	20	\$ 36,240.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	20	\$ 53,420.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	50	\$ 68,100.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 477,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	20	\$ 13,160.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 170.00	100	\$ 17,000.00
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	\$ 8,368.00	50	\$ 418,400.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	100	\$ 28,500.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 985,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	10	\$ 136,190.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	20	\$ 317,780.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 102 Dirección de Control Interno - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,481,000.00	\$ 1,488,564.00	\$ 2,992,436.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 985,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	3	\$ 148,107.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	100	\$ 41,600.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	100	\$ 147,600.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	20	\$ 26,100.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	30	\$ 20,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	3	\$ 4,764.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	1	\$ 84,664.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	1	\$ 4,085.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 109,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	3	\$ 48,384.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	3	\$ 61,524.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 168,514.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	2	\$ 168,514.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 398,735.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 79,747.00	5	\$ 398,735.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 31,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	5	\$ 31,215.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 31,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,984.00	2	\$ 31,968.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 82,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	10	\$ 82,760.00

**Total Proyección : \$ 4,481,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 103 Dirección Jurídica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 5,599,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 3,599,000.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 2,000,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,599,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 35,606.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	35,606	\$ 35,606.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,040,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	100	\$ 9,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	200	\$ 20,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	80	\$ 958,400.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 115,205.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	5	\$ 53,905.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	20	\$ 27,240.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 836,800.00

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	\$ 8,368.00	100	\$ 836,800.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,570,689.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	5	\$ 5,390.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	20	\$ 4,760.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	100	\$ 170,300.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	10	\$ 26,110.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	10	\$ 12,490.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	5	\$ 246,845.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 103 Dirección Jurídica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 5,599,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 3,599,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,570,689.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	30	\$ 12,960.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	100	\$ 41,600.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	20	\$ 19,300.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	30	\$ 44,280.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	10	\$ 9,080.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 50,163.00	5	\$ 250,815.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	100	\$ 130,500.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	20	\$ 22,220.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	30	\$ 20,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	15	\$ 23,820.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	3	\$ 1,704.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	5	\$ 14,750.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	13	\$ 479,245.00

**Total Proyección : \$ 5,599,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 104 Dirección de Planeación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,864,000.00	\$ 8,953,712.00	\$ 1,910,288.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 8,953,712.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,953,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,953,712.00	1	\$ 8,953,712.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,910,288.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 49,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	10	\$ 15,880.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	5	\$ 6,525.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	5	\$ 26,670.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 722,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,914.00	50	\$ 95,700.00
36	CARTULINA BRISTOL VERDE 70 X 100	RESMA	\$ 421,193.00	1	\$ 421,193.00
42	PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 124,567.00	1	\$ 124,567.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	30	\$ 31,320.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	3	\$ 35,940.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 78,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	1	\$ 1,703.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	50	\$ 59,600.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	3	\$ 1,533.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	3	\$ 7,491.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 497,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
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	\$ 8,368.00	10	\$ 83,680.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	30	\$ 8,550.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 104 Dirección de Planeación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,864,000.00	\$ 8,953,712.00	\$ 1,910,288.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 497,630.00

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	\$ 3,969.00	100	\$ 396,900.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 455,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	2	\$ 9,986.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	5	\$ 1,190.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	3	\$ 1,704.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	2	\$ 2,498.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	200	\$ 86,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	36	\$ 14,976.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	24	\$ 12,264.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	6	\$ 126,654.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	3	\$ 3,405.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	3	\$ 2,724.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	36	\$ 24,552.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	1	\$ 84,664.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	25	\$ 12,775.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 15,028.00	2	\$ 30,056.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 35,208.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	1	\$ 20,508.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 4,900.00	3	\$ 14,700.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 49,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	8	\$ 49,944.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 21,993.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	3	\$ 21,993.00

**Total Proyección : \$ 10,864,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 105 Dirección de Control Interno Disciplinario - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 6,490,000.00	\$ 3,596,099.00	\$ 2,893,901.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 3,596,099.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,596,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,596,099.00	1	\$ 3,596,099.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,893,901.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 30,209.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	12	\$ 5,184.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	5	\$ 9,365.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	12	\$ 15,660.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 599,345.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	350	\$ 33,950.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	150	\$ 15,300.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	30	\$ 6,450.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	40	\$ 41,760.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	15	\$ 212,805.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	15	\$ 261,270.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	2	\$ 23,960.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 44,557.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	2	\$ 21,562.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	5	\$ 2,555.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 938,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	10	\$ 19,290.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	4	\$ 14,528.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	400	\$ 68,000.00
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	\$ 8,368.00	100	\$ 836,800.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 105 Dirección de Control Interno Disciplinario - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 6,490,000.00	\$ 3,596,099.00	\$ 2,893,901.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 696,542.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	12	\$ 40,860.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,062.00	12	\$ 36,744.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	2	\$ 2,156.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	2	\$ 5,222.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	1	\$ 1,703.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	4	\$ 63,556.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	20	\$ 24,980.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	100	\$ 41,600.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	10	\$ 9,080.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	50	\$ 65,250.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	50	\$ 34,100.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	2	\$ 5,900.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	7	\$ 258,055.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 18,729.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	3	\$ 18,729.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 475,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 475,810.00	1	\$ 475,810.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 7,331.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	1	\$ 7,331.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 82,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	10	\$ 82,760.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 105 Dirección de Control Interno Disciplinario - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 6,490,000.00	\$ 3,596,099.00	\$ 2,893,901.00

**Total Proyección :** \$ 6,490,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 106 Departamento de Archivo y Correspondencia - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 5,599,000.00	\$ 3,798,152.00	\$ 1,800,848.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 3,798,152.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,798,152.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,798,152.00	1	\$ 3,798,152.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,800,848.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,539,835.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3676	CINTA PARA IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA TLPZ	ROLLO	\$ 61,593.00	10	\$ 615,930.00
3683	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	ROLLO	\$ 184,781.00	5	\$ 923,905.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 206,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	24	\$ 5,712.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	7	\$ 8,743.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	2	\$ 98,738.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	50	\$ 36,850.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	50	\$ 20,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	20	\$ 18,160.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	3	\$ 8,850.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 54,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 18,215.00	3	\$ 54,645.00

**Total Proyección : \$ 5,599,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 107 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,400,000.00	\$ 8,006,276.00	\$ 2,393,724.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 8,006,276.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,006,276.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,006,276.00	1	\$ 8,006,276.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,393,724.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 15,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	10	\$ 15,880.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 974,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
87	SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY	UNIDAD	\$ 727.00	100	\$ 72,700.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	20	\$ 1,540.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	30	\$ 3,060.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	25	\$ 5,375.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	20	\$ 283,740.00
4705	PAPEL ARJOWINGGINS (KIMBELY ) 80 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 48,865.00	10	\$ 488,650.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 11,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	10	\$ 11,920.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 85,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	10	\$ 1,700.00
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	\$ 8,368.00	10	\$ 83,680.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,243,249.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	10	\$ 136,190.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	2	\$ 2,156.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	5	\$ 1,190.00
212	CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	\$ 957.00	100	\$ 95,700.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 107 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,400,000.00	\$ 8,006,276.00	\$ 2,393,724.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,243,249.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	2	\$ 1,474.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	3	\$ 5,109.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 6,582.00	3	\$ 19,746.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	30	\$ 12,960.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	1	\$ 965.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 79,444.00	1	\$ 79,444.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	30	\$ 12,480.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	3	\$ 2,895.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	5	\$ 5,555.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	10	\$ 170,240.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 22,329.00	3	\$ 66,987.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 15,028.00	2	\$ 30,056.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	10	\$ 368,650.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	3	\$ 204,192.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 62,430.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	10	\$ 62,430.00

**Total Proyección : \$ 10,400,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 108 Departamento de Supervisión y Control - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 2,241,000.00	\$ 0.00	\$ 2,241,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,241,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 36.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	36	\$ 36.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 969,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,914.00	100	\$ 191,400.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	100	\$ 7,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	40	\$ 41,760.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	60	\$ 718,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 36,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	5	\$ 10,780.00
107	LIBROS RADICADORES X 20 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	2	\$ 21,562.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	8	\$ 4,088.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 225,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	20	\$ 38,580.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	50	\$ 181,600.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	20	\$ 5,700.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 777,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	5	\$ 5,390.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	8	\$ 127,112.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	2	\$ 98,738.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	20	\$ 8,640.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	10	\$ 7,370.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	5	\$ 4,825.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 69.00	63	\$ 4,347.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	10	\$ 14,760.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	5	\$ 4,540.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 108 Departamento de Supervisión y Control - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 2,241,000.00	\$ 0.00	\$ 2,241,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 777,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	2	\$ 15,662.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	50	\$ 65,250.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	5	\$ 15,895.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	3	\$ 5,109.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	3	\$ 9,024.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	5	\$ 7,940.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	30	\$ 15,330.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	3	\$ 52,773.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	7	\$ 258,055.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 49,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	3	\$ 49,368.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 143,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 143,135.00	1	\$ 143,135.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 39,208.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2646	LUPAS	UNIDAD	\$ 19,604.00	2	\$ 39,208.00

**Total Proyección :** \$ 2,241,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 21,064,000.00	\$ 8,215,981.00	\$ 12,848,019.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 8,215,981.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,215,981.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,215,981.00	1	\$ 8,215,981.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 12,848,019.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 463,449.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	125	\$ 54,000.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	50	\$ 93,650.00
3421	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 190 HOJAS	UNIDAD	\$ 315,799.00	1	\$ 315,799.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,205,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,914.00	400	\$ 765,600.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	39	\$ 3,783.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	249	\$ 25,398.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	283	\$ 295,452.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	3	\$ 42,561.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	173	\$ 2,072,540.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 254,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	35	\$ 75,460.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	5	\$ 53,905.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 1,812.00	35	\$ 63,420.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	6	\$ 16,026.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	32	\$ 16,352.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	12	\$ 16,344.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 672,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	70	\$ 135,030.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	15	\$ 114,060.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	65	\$ 11,050.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 5,220.00	30	\$ 156,600.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 21,064,000.00	\$ 8,215,981.00	\$ 12,848,019.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 672,030.00

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	\$ 8,368.00	20	\$ 167,360.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	30	\$ 8,550.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	20	\$ 79,380.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,663,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	60	\$ 64,680.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	176	\$ 41,888.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	43	\$ 73,229.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	55	\$ 68,695.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	13	\$ 641,797.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	230	\$ 99,360.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	151	\$ 62,816.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	68	\$ 1,435,412.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	53	\$ 108,332.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	30	\$ 27,240.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	30	\$ 234,930.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	115	\$ 150,075.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	20	\$ 63,580.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	5	\$ 22,700.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	51	\$ 86,853.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	160	\$ 109,120.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	52	\$ 82,576.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	32	\$ 94,400.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	5	\$ 184,325.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 373,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	13	\$ 209,664.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	8	\$ 164,064.00

**Grupo:** 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 294,573.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 294,573.00	1	\$ 294,573.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 66,323.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 21,064,000.00	\$ 8,215,981.00	\$ 12,848,019.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 66,323.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 66,323.00	1	\$ 66,323.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 47,952.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,984.00	3	\$ 47,952.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 3,806,700.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 16,287.00	60	\$ 977,220.00
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 80,392.00	10	\$ 803,920.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 80,392.00	10	\$ 803,920.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 80,392.00	10	\$ 803,920.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 83,544.00	5	\$ 417,720.00

**Total Proyección : \$ 21,064,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 16,802,000.00	\$ 2,829,554.00	\$ 13,972,446.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 2,829,554.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,829,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,829,554.00	1	\$ 2,829,554.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 13,972,446.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 96,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	12	\$ 22,476.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	12	\$ 15,660.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	1	\$ 5,334.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	12	\$ 52,980.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 210,566.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 682.00	50	\$ 34,100.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,111.00	6	\$ 6,666.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	200	\$ 19,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	300	\$ 30,600.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 43,586.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	6	\$ 12,936.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	10	\$ 13,620.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 104,856.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	30	\$ 19,740.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	6	\$ 85,116.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 782,423.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	30	\$ 102,150.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 16,802,000.00	\$ 2,829,554.00	\$ 13,972,446.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 782,423.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	6	\$ 6,468.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	6	\$ 1,428.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	100	\$ 170,300.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	6	\$ 10,218.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	6	\$ 3,408.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,703.00	100	\$ 170,300.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	36	\$ 15,552.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	36	\$ 26,532.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	6	\$ 5,790.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 69.00	100	\$ 6,900.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	12	\$ 4,992.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	12	\$ 10,896.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	4	\$ 18,160.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	3	\$ 2,046.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	6	\$ 9,528.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 7,943.00	25	\$ 198,575.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	4	\$ 16,340.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 96,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	6	\$ 96,768.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 4,447,566.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	6	\$ 505,542.00
3515	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A C-003	UNIDAD	\$ 15,356.00	6	\$ 92,136.00
4046	CONVERTIDOR VGA-HDMI REF:CB-5105	CAJA	\$ 320,824.00	12	\$ 3,849,888.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,290,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 40,830.00	6	\$ 244,980.00
486	CABLE DE RCA A CANON 1.50 M	UNIDAD	\$ 6,998.00	10	\$ 69,980.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	20	\$ 524,980.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 22,543.00	20	\$ 450,860.00

**Grupo:** 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 2,341,152.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3834	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50	UNIDAD	\$ 780,384.00	3	\$ 2,341,152.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 16,802,000.00	\$ 2,829,554.00	\$ 13,972,446.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 33,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 8,482.00	4	\$ 33,928.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 235,483.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	3	\$ 8,169.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	6	\$ 37,458.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 49,187.00	1	\$ 49,187.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 133,013.00	1	\$ 133,013.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,276.00	6	\$ 7,656.00

**Grupo:** 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 3,040,812.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 760,203.00	4	\$ 3,040,812.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 795,876.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 66,323.00	12	\$ 795,876.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 260,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3949	BASE PARA CABINA	UNIDAD	\$ 86,710.00	3	\$ 260,130.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 109,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 18,215.00	6	\$ 109,290.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 82,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	10	\$ 82,760.00

**Total Proyección : \$ 16,802,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 17,475,000.00	\$ 0.00	\$ 17,475,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 17,475,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 168,165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 4,085.00	3	\$ 12,255.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	20	\$ 37,460.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	50	\$ 65,250.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	3	\$ 16,002.00
2116	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.2	UNIDAD	\$ 6,290.00	2	\$ 12,580.00
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 6,290.00	2	\$ 12,580.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	26	\$ 26.00
3401	LAPIZ CARBONCILLO CHARIOAL	UNIDAD	\$ 2,002.00	6	\$ 12,012.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 8,061,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 325,906.00	2	\$ 651,812.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 563,044.00	5	\$ 2,815,220.00
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 9,571.00	50	\$ 478,550.00
4725	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AZUL AGUAMARINA	LAMINA	\$ 9,571.00	50	\$ 478,550.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 9,571.00	180	\$ 1,722,780.00
4727	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR FUCSIA	LAMINA	\$ 9,571.00	50	\$ 478,550.00
4728	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR ROJO	LAMINA	\$ 9,571.00	50	\$ 478,550.00
4729	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR ROSADO	LAMINA	\$ 9,571.00	50	\$ 478,550.00
4730	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR VERDE	LAMINA	\$ 9,571.00	50	\$ 478,550.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,982,267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 62,647.00	6	\$ 375,882.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,111.00	10	\$ 11,110.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 65,943.00	2	\$ 131,886.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	106	\$ 8,162.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
3676	CINTA PARA IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA TLPZ	ROLLO	\$ 61,593.00	5	\$ 307,965.00
3679	TIRA MAGNETICA PARA CD-ROM/DVD REF:DCD-2	CAJA	\$ 1,127,161.00	2	\$ 2,254,322.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 17,475,000.00	\$ 0.00	\$ 17,475,000.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,982,267.00

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	\$ 14,187.00	20	\$ 283,740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	50	\$ 599,000.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 98,174.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	4	\$ 43,124.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	20	\$ 49,940.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 306,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 45,556.00	2	\$ 91,112.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 40,984.00	2	\$ 81,968.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 5,220.00	4	\$ 20,880.00
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	\$ 8,368.00	10	\$ 83,680.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	100	\$ 28,500.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,233,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	40	\$ 43,120.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	12	\$ 59,916.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	60	\$ 14,280.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	15	\$ 11,055.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 18,045.00	1	\$ 18,045.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	60	\$ 102,180.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	30	\$ 37,470.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	5	\$ 246,845.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	15	\$ 11,055.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,064.00	10	\$ 30,640.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 69.00	2,000	\$ 138,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	60	\$ 24,960.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,085.00	10	\$ 40,850.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	30	\$ 44,280.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	40	\$ 36,320.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 50,163.00	1	\$ 50,163.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	2	\$ 15,662.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	20	\$ 26,100.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	10	\$ 30,080.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 17,475,000.00	\$ 0.00	\$ 17,475,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,233,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	24	\$ 16,368.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	10	\$ 29,500.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 52,767.00	12	\$ 633,204.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	15	\$ 552,975.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 53,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3606	OCTAVOS DE MADERA DEL FUTURO MDF	UNIDAD	\$ 2,655.00	20	\$ 53,100.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 351,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	30	\$ 187,290.00
2631	LIJA DE AGUA Nº 160	PLIEGO	\$ 1,960.00	20	\$ 39,200.00
2634	LIJA DE AGUA Nº 220	PLIEGO	\$ 1,796.00	20	\$ 35,920.00
3612	LAMINA DE BALSO PARA LA BASE 3MM ESPESOR X 10 CM DE ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 4,645.00	15	\$ 69,675.00
3613	TABLA BALSO 3MM ESPESOR X 5CMS ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 1,989.00	10	\$ 19,890.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 849,114.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	63	\$ 461,853.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 175,129.00	2	\$ 350,258.00
4723	PINCELES DE CERDA NO. 5 PAQ. X 50	UNIDAD	\$ 37,003.00	1	\$ 37,003.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,371,445.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	150	\$ 1,241,400.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	5	\$ 130,045.00

**Total Proyección : \$ 17,475,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 113 Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 82,766,000.00	\$ 26,041,458.00	\$ 56,724,542.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 26,041,458.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 26,041,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,041,458.00	1	\$ 26,041,458.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 56,724,542.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 39,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	30	\$ 39,150.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 7,694,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	500	\$ 51,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	100	\$ 21,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	300	\$ 4,256,100.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	50	\$ 870,900.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 48,865.00	50	\$ 2,443,250.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 64,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	30	\$ 64,680.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 45,688,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 26,514.00	100	\$ 2,651,400.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 8,368.00	400	\$ 3,347,200.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	10,000	\$ 39,690,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,497,527.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	30	\$ 32,340.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	20	\$ 99,860.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	40	\$ 9,520.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 113 Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 82,766,000.00	\$ 26,041,458.00	\$ 56,724,542.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,497,527.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	15	\$ 11,055.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	30	\$ 17,040.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	30	\$ 1,481,070.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	150	\$ 64,800.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	30	\$ 28,950.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	150	\$ 62,400.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	30	\$ 27,240.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	20	\$ 26,100.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	50	\$ 34,100.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	50	\$ 79,400.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	50	\$ 28,400.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	20	\$ 59,000.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 51,616.00	7	\$ 361,312.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 124,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	20	\$ 124,860.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 73,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	10	\$ 73,310.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 375,945.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4462	ESCALERILLA DE DOS PASOS PINTADA REF: K-56	UNIDAD	\$ 125,315.00	3	\$ 375,945.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 165,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	20	\$ 165,520.00

**Total Proyección : \$ 82,766,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 114 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 13,890,000.00	\$ 12,828,655.00	\$ 1,061,345.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 12,828,655.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 12,828,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,828,655.00	1	\$ 12,828,655.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,061,345.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	1	\$ 5,334.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 723,714.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	22	\$ 312,114.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	30	\$ 359,400.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 21,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	2	\$ 21,562.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 100,416.00

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	\$ 8,368.00	12	\$ 100,416.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 153,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	2	\$ 98,738.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 13,653.00	4	\$ 54,612.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 16,128.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	1	\$ 16,128.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 40,841.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 114 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 13,890,000.00	\$ 12,828,655.00	\$ 1,061,345.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 40,841.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 40,841.00	1	\$ 40,841.00

**Total Proyección : \$ 13,890,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 75,594,355.00	\$ 73,799,938.00	\$ 1,794,417.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 73,799,938.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 12,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,400,000.00	1	\$ 12,400,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 23,800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,800,000.00	1	\$ 23,800,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 14,099,938.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,099,938.00	1	\$ 14,099,938.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 23,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,500,000.00	1	\$ 23,500,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,794,417.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 505,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	20	\$ 20,880.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	40	\$ 479,200.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 27,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	20	\$ 27,240.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 14,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	50	\$ 14,250.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 433,483.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 75,594,355.00	\$ 73,799,938.00	\$ 1,794,417.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 433,483.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	2	\$ 2,498.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	3	\$ 148,107.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	20	\$ 8,640.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	30	\$ 12,480.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	3	\$ 8,850.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	5	\$ 184,325.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 232,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	2	\$ 32,256.00
3055	GUANTES DE NITRILO CORTO AZUL	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 66,612.00	3	\$ 199,836.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 252,771.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	3	\$ 252,771.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 122,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 40,830.00	3	\$ 122,490.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 119,661.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3923	ALCOHOL ACETONA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 39,887.00	3	\$ 119,661.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 87,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	3	\$ 24,828.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 31,211.00	2	\$ 62,422.00

**Total Proyección : \$ 75,594,355.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 47,258,673.00	\$ 46,218,743.00	\$ 1,039,930.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 46,218,743.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,510,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,510,361.00	1	\$ 5,510,361.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 1,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,400,000.00	1	\$ 1,400,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 39,308,382.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 39,308,382.00	1	\$ 39,308,382.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,039,930.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 190,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	120	\$ 190,560.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 712,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	30	\$ 6,450.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	15	\$ 15,660.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	36	\$ 510,732.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	10	\$ 174,180.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 6,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	5	\$ 6,810.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 8,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	30	\$ 8,550.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 103,159.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 47,258,673.00	\$ 46,218,743.00	\$ 1,039,930.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 103,159.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	50	\$ 56,750.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	3	\$ 2,724.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	1	\$ 36,865.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 18,729.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	3	\$ 18,729.00

**Total Proyección : \$ 47,258,673.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 69,760,962.00	\$ 68,970,908.00	\$ 790,054.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 68,970,908.00**

**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

\$ 15,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 4,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 14,970,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,970,908.00	1	\$ 14,970,908.00

**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**

**\$ 790,054.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,619.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	3	\$ 5,619.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 203,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	17	\$ 203,660.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 252,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	15	\$ 9,870.00
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	\$ 8,368.00	10	\$ 83,680.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 69,760,962.00	\$ 68,970,908.00	\$ 790,054.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 252,310.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	40	\$ 158,760.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 261,815.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	1	\$ 13,619.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 59,015.00	1	\$ 59,015.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 35,121.00	1	\$ 35,121.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 17,932.00	1	\$ 17,932.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	2	\$ 136,128.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 26,215.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
316	BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO	UNIDAD	\$ 26,215.00	1	\$ 26,215.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,331.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	1	\$ 7,331.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 33,104.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	2	\$ 16,552.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	2	\$ 16,552.00

**Total Proyección :** \$ 69,760,962.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,306.00	\$ 79,797,109.00	\$ 8,352,197.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 79,797,109.00**

**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

\$ 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

\$ 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

\$ 2,789,808.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,789,808.00	1	\$ 2,789,808.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 62,507,301.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 62,507,301.00	1	\$ 62,507,301.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 8,352,197.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 462,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	48	\$ 20,736.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	100	\$ 441,500.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 121,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	10	\$ 770.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	10	\$ 1,020.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,306.00	\$ 79,797,109.00	\$ 8,352,197.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 121,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 11,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	1	\$ 2,156.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	7	\$ 9,534.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 631,555.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	4	\$ 2,948.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	48	\$ 20,736.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	12	\$ 9,528.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	30	\$ 34,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	2	\$ 1,364.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	1	\$ 2,950.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	25	\$ 537,650.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 22,329.00	1	\$ 22,329.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 20,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3054	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 10 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 10,308.00	2	\$ 20,616.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 263,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
513	CARRETILLA	UNIDAD	\$ 157,491.00	1	\$ 157,491.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 21,199.00	5	\$ 105,995.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 5,044,557.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	3	\$ 18,729.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 29,074.00	3	\$ 87,222.00
648	MACHETE DE 22"	UNIDAD	\$ 34,123.00	3	\$ 102,369.00
2292	SACATIERRAS	UNIDAD	\$ 65,344.00	3	\$ 196,032.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 4,121.00	5	\$ 20,605.00
3686	KIT DESTORNILLADOR DE PRECISION	UNIDAD	\$ 46,196.00	100	\$ 4,619,600.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,719,768.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,306.00	\$ 79,797,109.00	\$ 8,352,197.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,719,768.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
947	PROBETA PLASTICA 500 ML	UNIDAD	\$ 74,208.00	3	\$ 222,624.00
948	PROBETA PLASTICA DE 250 ML	UNIDAD	\$ 56,566.00	5	\$ 282,830.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	3	\$ 21,993.00
4889	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO NO.200	UNIDAD	\$ 132,421.00	2	\$ 264,842.00
4892	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 90MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 13,939.00	2	\$ 27,878.00
4894	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 150MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 23,589.00	2	\$ 47,178.00
4896	TERMOMETRO DIGITAL, DE -50°C A +300°C, ±0.5°C, PUNZON METALICO DE 29CMS	UNIDAD	\$ 321,669.00	2	\$ 643,338.00
4897	BALON VOLUMETRICO, EN VIDRIO, CLASE A, 500ML	UNIDAD	\$ 69,695.00	3	\$ 209,085.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 76,699.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	2	\$ 16,552.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 10,245.00	3	\$ 30,735.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 9,804.00	3	\$ 29,412.00

**Total Proyección : \$ 88,149,306.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,318.00	\$ 58,373,069.00	\$ 29,776,249.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 58,373,069.00**

**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

\$ 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

\$ 10,243,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,243,099.00	1	\$ 10,243,099.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 16,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,000,000.00	1	\$ 16,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 25,129,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,129,970.00	1	\$ 25,129,970.00

**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**

**\$ 29,776,249.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 79,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	50	\$ 79,400.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 165,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	10	\$ 1,020.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	20	\$ 20,880.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,318.00	\$ 58,373,069.00	\$ 29,776,249.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 165,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	12	\$ 143,760.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 1,533.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	3	\$ 1,533.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 50,208.00

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	\$ 8,368.00	6	\$ 50,208.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 417,481.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	6	\$ 15,666.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	6	\$ 10,218.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	4	\$ 4,996.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	20	\$ 8,640.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	10	\$ 4,160.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	15	\$ 17,025.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	6	\$ 5,448.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	2	\$ 3,176.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 24,967.00	10	\$ 249,670.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 17,932.00	1	\$ 17,932.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	2	\$ 73,730.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,925,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 15,448.00	24	\$ 370,752.00
318	BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42	PAR	\$ 113,746.00	3	\$ 341,238.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 36,796.00	6	\$ 220,776.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 58,810.00	5	\$ 294,050.00
2274	PETOS EN CARNAZA LARGOS PARA PROTECCION GUADAÑA	UNIDAD	\$ 40,476.00	10	\$ 404,760.00
2310	GUANTES PARA SOLDAR REF: 2007 DE 14 ARSEG	PAR	\$ 24,504.00	12	\$ 294,048.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 149,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 68,095.00	1	\$ 68,095.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,318.00	\$ 58,373,069.00	\$ 29,776,249.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 149,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 16,335.00	5	\$ 81,675.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 309,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
526	PALA REDONDA NO.2 CON MANGO EN MADERA	UNIDAD	\$ 82,390.00	3	\$ 247,170.00
538	BROCHAS NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 10,350.00	6	\$ 62,100.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 4,777,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
560	VARILLA DE LATÓN DE 1/2"	METRO	\$ 69,997.00	6	\$ 419,982.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	3	\$ 8,169.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,260.00	3	\$ 3,780.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 9,223.00	6	\$ 55,338.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 6,298.00	50	\$ 314,900.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 2,173.00	150	\$ 325,950.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 2,173.00	150	\$ 325,950.00
625	LIJA # 400	PLIEGO	\$ 2,061.00	150	\$ 309,150.00
632	LIJA DE AGUA N 600	PLIEGO	\$ 6,690.00	150	\$ 1,003,500.00
638	LIJAS # 120	PLIEGO	\$ 2,086.00	150	\$ 312,900.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 10,247.00	50	\$ 512,350.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 16,886.00	30	\$ 506,580.00
2636	LIJA DE AGUA Nº 1000	PLIEGO	\$ 1,960.00	150	\$ 294,000.00
3707	INYECTOR DE GRASA	UNIDAD	\$ 71,096.00	2	\$ 142,192.00
4103	VARILLA 1045 DE 1 1/4	UNIDAD	\$ 52,324.00	1	\$ 52,324.00
4109	ALUMINA DE 0.3 MICRAS	KILO	\$ 38,151.00	5	\$ 190,755.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 15,203.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 15,203.00	1	\$ 15,203.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 19,644,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 17,499.00	10	\$ 174,990.00
964	RECARGUE CILINDRO ACETILENO	KILO	\$ 82,237.00	100	\$ 8,223,700.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 17,499.00	5	\$ 87,495.00
1004	ACIDO CITRICO	KILO	\$ 8,943.00	4	\$ 35,772.00
1015	ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.	FRASCO	\$ 163,734.00	1	\$ 163,734.00
1028	ACIDO NITRICO 48% A 50% X 5 KG	GALON	\$ 11,699.00	1	\$ 11,699.00
1034	ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 196,076.00	1	\$ 196,076.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,738.00	12	\$ 68,856.00
1104	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS X KILO	UNIDAD	\$ 118,870.00	2	\$ 237,740.00
1810	BALAS DE CO2 DE 25 KG	UNIDAD	\$ 212,370.00	2	\$ 424,740.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 88,149,318.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 58,373,069.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 29,776,249.00
---------------------------------------	--	--

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 19,644,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1829	CARBONATO DE SODIO X 1K	FRASCO	\$ 186,232.00	2	\$ 372,464.00
1873	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO X 500G	FRASCO	\$ 161,728.00	1	\$ 161,728.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 37,571.00	20	\$ 751,420.00
2009	CITRATO DE SODIO X 1000 GR	FRASCO	\$ 222,945.00	2	\$ 445,890.00
2098	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI	UNIDAD	\$ 147,024.00	12	\$ 1,764,288.00
2215	PROBETA PLASTICA GRADUADA DE 1000 ML	UNIDAD	\$ 73,513.00	2	\$ 147,026.00
2626	ARGON	BALA	\$ 555,428.00	3	\$ 1,666,284.00
2649	CHATARRA DE ALUMINIO	KILO	\$ 8,167.00	50	\$ 408,350.00
2959	SOLUCION BUFFER PH 4	LITRO	\$ 57,032.00	1	\$ 57,032.00
3017	CRISOL FORMA MEDIANA 20 ML CON TAPA	UNIDAD	\$ 29,633.00	5	\$ 148,165.00
3093	VIDRIO DE RELOJ 100 MM	UNIDAD	\$ 6,622.00	12	\$ 79,464.00
3095	VIDRIO DE RELOJ 70 MM	UNIDAD	\$ 5,150.00	12	\$ 61,800.00
3232	CAOLIN	BULTO	\$ 36,480.00	2	\$ 72,960.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 3,216.00	5	\$ 16,080.00
4261	PROBETAS TRACCION EN ACERO INOXIDABLE 304	UNIDAD	\$ 26,642.00	8	\$ 213,136.00
4262	PROBETAS TRACCION EN ALUMINIO 1005	UNIDAD	\$ 37,003.00	8	\$ 296,024.00
4265	PROBETAS TRACCION EMPACK	UNIDAD	\$ 26,642.00	8	\$ 213,136.00
4266	PROBETAS TRACCION IN 80	UNIDAD	\$ 37,003.00	8	\$ 296,024.00
4267	PROBETAS TRACCION PVC	UNIDAD	\$ 20,722.00	8	\$ 165,776.00
4268	PROBETAS ACERO 1020	UNIDAD	\$ 26,642.00	8	\$ 213,136.00
4269	PROBETAS FUNDICION GRIS	UNIDAD	\$ 37,003.00	8	\$ 296,024.00
4281	BICARBONATO DE SODIO	FRASCO	\$ 106,568.00	2	\$ 213,136.00
4285	CLORURO FERRICO X 500G	FRASCO	\$ 407,029.00	1	\$ 407,029.00
4367	SOLDADURA 6010 DE 1/8	KILO	\$ 16,147.00	30	\$ 484,410.00
4420	PERAS PIPETEADORAS	UNIDAD	\$ 37,324.00	12	\$ 447,888.00
4758	BALANZA 3000 GRAMOS XC 0,01 GRS	UNIDAD	\$ 446,584.00	1	\$ 446,584.00
4770	CARBON VEGETAL	BULTO	\$ 87,377.00	2	\$ 174,754.00

**Grupo:** 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 377,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 28,270.00	6	\$ 169,620.00
4102	PAÑO PIEL DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 34,684.00	6	\$ 208,104.00

**Grupo:** 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 880,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4737	RECIPIENTES PLASTICOS GARRAFA CAPACIDAD 5 GALONES	UNIDAD	\$ 8,800.00	100	\$ 880,000.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 679,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 10,245.00	6	\$ 61,470.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,773.00	10	\$ 97,730.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 9,804.00	3	\$ 29,412.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,318.00	\$ 58,373,069.00	\$ 29,776,249.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 679,528.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 17,182.00	10	\$ 171,820.00
4736	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRUESAS 50 X 80 CM X 100	UNIDAD	\$ 49,498.00	2	\$ 98,996.00
4738	COSTALES	UNIDAD	\$ 2,201.00	100	\$ 220,100.00

**Grupo:** 1508 ACEITES \$ 302,218.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2312	ACEITE RIMULA SAE 30	BIDON	\$ 302,218.00	1	\$ 302,218.00

**Total Proyección : \$ 88,149,318.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,136,180.00	\$ 61,368,163.00	\$ 768,017.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 61,368,163.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

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

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

\$ 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

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 11,368,163.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,368,163.00	1	\$ 11,368,163.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 768,017.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 239,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	20	\$ 239,600.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 143,215.00

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	\$ 8,368.00	10	\$ 83,680.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	15	\$ 59,535.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 368,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	10	\$ 368,650.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 16,552.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	2	\$ 16,552.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,136,180.00	\$ 61,368,163.00	\$ 768,017.00

**Total Proyección : \$ 62,136,180.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,306.00	\$ 82,582,956.00	\$ 5,566,350.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 82,582,956.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 12,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,500,000.00	1	\$ 12,500,000.00

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

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 43,294,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 43,294,662.00	1	\$ 43,294,662.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 8,788,294.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,788,294.00	1	\$ 8,788,294.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 5,566,350.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 884,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	4	\$ 1,728.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	200	\$ 883,000.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 543,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5193	HOJA EN FORMATO PDF A DIFERENTES ESCALAS NO INCLUYE LAS ESCALAS 1:500.000 Y 1:100.000	UNIDAD	\$ 16,970.00	32	\$ 543,040.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 239,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	20	\$ 239,600.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,306.00	\$ 82,582,956.00	\$ 5,566,350.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 4,312.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	2	\$ 4,312.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 70,494.00

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	\$ 8,368.00	3	\$ 25,104.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	20	\$ 5,700.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	10	\$ 39,690.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 930,693.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	5	\$ 17,025.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	4	\$ 10,444.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	10	\$ 4,320.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	40	\$ 45,400.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	4	\$ 12,716.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 44,659.00	6	\$ 267,954.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	25	\$ 537,650.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	2	\$ 34,048.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 32,256.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	2	\$ 32,256.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 183,743.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 183,743.00	1	\$ 183,743.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 80,078.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	2	\$ 5,446.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 29,074.00	2	\$ 58,148.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 4,121.00	4	\$ 16,484.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,482,097.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 88,149,306.00	\$ 82,582,956.00	\$ 5,566,350.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,482,097.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 10,245.00	5	\$ 51,225.00
934	PARAFINA X LIBRA	UNIDAD	\$ 5,123.00	8	\$ 40,984.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	2	\$ 14,662.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	2	\$ 55,782.00
2215	PROBETA PLASTICA GRADUADA DE 1000 ML	UNIDAD	\$ 73,513.00	5	\$ 367,565.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 17,182.00	5	\$ 85,910.00
4110	BANDEJAS DE PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	\$ 6,069.00	5	\$ 30,345.00
4604	CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY DIGITAL ACERO . INOX. 8 PULGADAS	UNIDAD	\$ 652,970.00	2	\$ 1,305,940.00
4889	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO NO.200	UNIDAD	\$ 132,421.00	4	\$ 529,684.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 22,792.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,396.00	2	\$ 22,792.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 92,517.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	2	\$ 16,552.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	2	\$ 16,552.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 35,453.00	1	\$ 35,453.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,990.00	4	\$ 23,960.00

**Total Proyección : \$ 88,149,306.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,866,784.00	\$ 2,159,904.00	\$ 2,706,880.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 2,159,904.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,159,904.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,159,904.00	1	\$ 2,159,904.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,706,880.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 32,153.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	6	\$ 2,592.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	8	\$ 12,704.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	9	\$ 16,857.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 681,312.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	20	\$ 20,880.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	15	\$ 179,700.00
5049	PAPEL KIMBERLY LINO BLANCO TERRAZO DE 180 GRAMOS 70*101	RESMA	\$ 235,891.00	2	\$ 471,782.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 14,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	50	\$ 14,250.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,374,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	4	\$ 4,312.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	6	\$ 29,958.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	6	\$ 1,428.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	5	\$ 3,685.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	36	\$ 15,552.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	36	\$ 14,976.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	12	\$ 17,712.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	5	\$ 4,540.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	6	\$ 7,830.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	12	\$ 8,184.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,866,784.00	\$ 2,159,904.00	\$ 2,706,880.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,374,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	3	\$ 4,764.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 258,072.00	2	\$ 516,144.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	20	\$ 737,300.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 135,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	3	\$ 48,384.00
313	BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M	UNIDAD	\$ 43,438.00	2	\$ 86,876.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 84,257.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	1	\$ 84,257.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 144,699.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 48,233.00	3	\$ 144,699.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 31,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	5	\$ 31,215.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 36,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	5	\$ 36,655.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 122,523.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 40,841.00	3	\$ 122,523.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 49,656.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	6	\$ 49,656.00

**Total Proyección : \$ 4,866,784.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 43,119,000.00	\$ 42,151,107.00	\$ 967,893.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 42,151,107.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 4,000,000.00

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

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 15,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 15,151,107.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,151,107.00	1	\$ 15,151,107.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 967,893.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 4,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	10	\$ 4,320.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 572,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	100	\$ 7,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	30	\$ 31,320.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	20	\$ 283,740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	20	\$ 239,600.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 27,520.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 43,119,000.00	\$ 42,151,107.00	\$ 967,893.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 27,520.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	10	\$ 21,560.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	5	\$ 5,960.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 363,493.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	10	\$ 7,370.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	10	\$ 26,110.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	2	\$ 98,738.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	20	\$ 8,640.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	10	\$ 7,370.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	20	\$ 8,320.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	5	\$ 105,545.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	10	\$ 14,760.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	5	\$ 4,540.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	20	\$ 13,640.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00

**Total Proyección : \$ 43,119,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 140,500,000.00	\$ 128,678,407.00	\$ 11,821,593.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 128,678,407.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,300,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,300,215.00	1	\$ 1,300,215.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 127,378,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 127,378,192.00	1	\$ 127,378,192.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 11,821,593.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 95,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	60	\$ 95,280.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 289,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	30	\$ 2,310.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	30	\$ 3,060.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	20	\$ 283,740.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 52,586.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	24	\$ 10,368.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	2	\$ 42,218.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 414,384.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	3	\$ 61,524.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 58,810.00	6	\$ 352,860.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 595,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5206	REGILLA DE CALIBRACION (PATRON DE MEDIDA)	UNIDAD	\$ 404,600.00	1	\$ 404,600.00
5207	INDICADORES DE OCULAR	UNIDAD	\$ 47,600.00	4	\$ 190,400.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 107,100.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 140,500,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 128,678,407.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 11,821,593.00
--	---	--

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 107,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5205	CABLES DE PODER PARA MICROSCOPIOS	UNIDAD	\$ 17,850.00	6	\$ 107,100.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 189,497.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3000	ARGINA X 25 GRM	FRASCO	\$ 189,497.00	1	\$ 189,497.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 8,621,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
915	COLORANTE DE GIEMSA, FRASCO X 100 ML	UNIDAD	\$ 121,356.00	4	\$ 485,424.00
960	ACETONA X 4 LITROS	FRASCO	\$ 200,134.00	1	\$ 200,134.00
976	SULFATO DE POTASIO, 1 KG	UNIDAD	\$ 241,843.00	1	\$ 241,843.00
1029	ACIDO NITRICO X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 470,894.00	1	\$ 470,894.00
1037	AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.	UNIDAD	\$ 307,055.00	1	\$ 307,055.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	2	\$ 14,662.00
1078	ERLENMEYER 1000 ML	UNIDAD	\$ 23,979.00	4	\$ 95,916.00
1088	FORMOL X LITRO	UNIDAD	\$ 120,510.00	2	\$ 241,020.00
1090	FUCSINA DE GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 104,994.00	1	\$ 104,994.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 20,785.00	3	\$ 62,355.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 130,688.00	1	\$ 130,688.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 37,571.00	1	\$ 37,571.00
2010	FORMOL COMERCIAL 37% 220KG/55 GALONES	CANECA	\$ 1,960,336.00	1	\$ 1,960,336.00
2033	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	GALON	\$ 284,250.00	2	\$ 568,500.00
2929	ALANINA X 25 GR	GRAMO	\$ 255,729.00	1	\$ 255,729.00
3003	BROMURO DE HEXADECIL-TRIMETILAMONIO X 100 GRM	FRASCO	\$ 303,416.00	1	\$ 303,416.00
3429	AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 ML SAR	FRASCO	\$ 116,872.00	2	\$ 233,744.00
3543	ALCOHOL ISOPROPILICO X L	BOTELLA	\$ 116,103.00	1	\$ 116,103.00
3920	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN X 500 ML	UNIDAD	\$ 31,215.00	2	\$ 62,430.00
3921	CRISTAL VIOLETA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 31,215.00	1	\$ 31,215.00
3922	LUGOL DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 27,745.00	1	\$ 27,745.00
3923	ALCOHOL ACETONA DE GRAM X 500 ML	UNIDAD	\$ 39,887.00	1	\$ 39,887.00
3925	AGAR MUELLER HINTON X 500 GM	UNIDAD	\$ 251,457.00	1	\$ 251,457.00
4404	LUGOL PARASITOLOGO X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 38,113.00	2	\$ 76,226.00
4405	COLORANTE DE WRIGHT X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 52,569.00	4	\$ 210,276.00
4407	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 35,485.00	2	\$ 70,970.00
4408	ALCOHOL DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 23,656.00	2	\$ 47,312.00
4411	SULFATO DE SODIO ANALITICO 1 KG	KILO	\$ 134,051.00	1	\$ 134,051.00
4412	MAGNESIO METALICO EN TIRAS 0.15 A 0.30 MM DE ESPESOR Y 3 MM ANCHO	ROLLO	\$ 391,641.00	1	\$ 391,641.00
5199	AGAR HIERRO TRIPLE AZUCAR X 500 GRS (AGAR TSI)	GRAMO	\$ 362,355.00	1	\$ 362,355.00
5200	AGAR LISINA HIERRO (AGAR LIA) X 500 GRS	UNIDAD	\$ 543,949.00	1	\$ 543,949.00
5203	AGAR BASE DE UREA X 500 GR	UNIDAD	\$ 361,522.00	1	\$ 361,522.00
5204	CAJA PETRI DESECHABLE 90*15 MM CAJA POR 500 UNIDADES	CAJA	\$ 180,000.00	1	\$ 180,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 140,500,000.00	\$ 128,678,407.00	\$ 11,821,593.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 268,650.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1159	JABON EXTRAN NEUTRO GALON X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 268,650.00	1	\$ 268,650.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,188,566.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1450	CANECAS PLASTICAS X 55 GALONES	UNIDAD	\$ 115,860.00	9	\$ 1,042,740.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,773.00	10	\$ 97,730.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	2	\$ 16,552.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 7,886.00	4	\$ 31,544.00

**Total Proyección : \$ 140,500,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 154,268,726.00	\$ 151,958,237.00	\$ 2,310,489.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 151,958,237.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 30,000,000.00

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

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 19,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,000,000.00	1	\$ 19,000,000.00

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

\$ 4,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 13,958,237.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,958,237.00	1	\$ 13,958,237.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 75,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 75,000,000.00	1	\$ 75,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,310,489.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 94,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	12	\$ 19,056.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	6	\$ 11,238.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	12	\$ 64,008.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 909,192.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 154,268,726.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 151,958,237.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 2,310,489.00
--	---	---

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 909,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	50	\$ 4,850.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	40	\$ 3,080.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	24	\$ 2,448.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	6	\$ 1,290.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	12	\$ 12,528.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	60	\$ 718,800.00
5046	PAPEL KIMBERLY OPALINA BLANCO TERRAZO DE 180 GRAMOS 70*100	RESMA	\$ 166,196.00	1	\$ 166,196.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 33,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	6	\$ 12,936.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	40	\$ 20,440.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 265,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	4	\$ 7,716.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	6	\$ 45,624.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	6	\$ 21,792.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	2	\$ 28,372.00
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	\$ 8,368.00	16	\$ 133,888.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	100	\$ 28,500.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 349,062.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	2	\$ 9,986.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	6	\$ 1,428.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 8,852.00	1	\$ 8,852.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	10	\$ 7,370.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	6	\$ 15,666.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	6	\$ 10,218.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	6	\$ 3,408.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	48	\$ 20,736.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	24	\$ 17,688.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	48	\$ 19,968.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	12	\$ 24,528.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	12	\$ 17,712.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	6	\$ 5,448.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 154,268,726.00	\$ 151,958,237.00	\$ 2,310,489.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 349,062.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	12	\$ 15,660.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	6	\$ 4,092.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	2	\$ 3,176.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	12	\$ 6,816.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	3	\$ 8,850.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	4	\$ 147,460.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 84,257.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	1	\$ 84,257.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 81,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 40,830.00	2	\$ 81,660.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 492,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3451	PANEL SOLAR 20W 12W	UNIDAD	\$ 246,374.00	2	\$ 492,748.00

**Total Proyección : \$ 154,268,726.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 37,612,975.00	\$ 31,983,344.00	\$ 5,629,631.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 31,983,344.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,600,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,600,040.00	1	\$ 8,600,040.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 23,383,304.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,383,304.00	1	\$ 23,383,304.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 5,629,631.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 267,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	70	\$ 30,240.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	80	\$ 127,040.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	10	\$ 18,730.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	70	\$ 91,350.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,080,054.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	150	\$ 2,128,050.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	3	\$ 52,254.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	70	\$ 838,600.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	5	\$ 13,355.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 336,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	20	\$ 152,080.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	10	\$ 141,860.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	51	\$ 8,670.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 37,612,975.00	\$ 31,983,344.00	\$ 5,629,631.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 336,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	200	\$ 34,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 668,627.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	15	\$ 16,170.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	52	\$ 12,376.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	10	\$ 7,370.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	20	\$ 52,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	32	\$ 18,176.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	20	\$ 24,980.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	1	\$ 49,369.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	50	\$ 36,850.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	3	\$ 5,574.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	100	\$ 41,600.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 5,447.00	5	\$ 27,235.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	30	\$ 34,050.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	15	\$ 13,620.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	3	\$ 23,493.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	50	\$ 34,100.00
277	ROMPECABEZAS DE MADERA	UNIDAD	\$ 15,058.00	10	\$ 150,580.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	5	\$ 7,940.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	3	\$ 543.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	10	\$ 29,500.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	50	\$ 25,550.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	1	\$ 17,591.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 25,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,276.00	20	\$ 25,520.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 1,238,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
797	PELOTAS LISAS	UNIDAD	\$ 3,499.00	350	\$ 1,224,650.00
3929	LAZOS DE 2.60 CON MANILARES PLASTICO	UNIDAD	\$ 4,485.00	3	\$ 13,455.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.  
**Total Proyección :** \$ **37,612,975.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 79,325,733.00	\$ 61,454,930.00	\$ 17,870,803.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 61,454,930.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 5,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 4,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,771,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,771,780.00	1	\$ 7,771,780.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 44,683,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 44,683,150.00	1	\$ 44,683,150.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 17,870,803.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 76,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	15	\$ 6,480.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	20	\$ 26,100.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	10	\$ 44,150.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 316,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	30	\$ 2,310.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	30	\$ 3,060.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	20	\$ 20,880.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	5	\$ 70,935.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	5	\$ 87,090.00
4711	CARPETA ARJOWINGGINS TAMAÑO CARTA BLANCO	UNIDAD	\$ 849.00	15	\$ 12,735.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 79,325,733.00	\$ 61,454,930.00	\$ 17,870,803.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 4,250.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	25	\$ 4,250.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 882,499.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	5	\$ 1,190.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	5	\$ 3,685.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 18,045.00	2	\$ 36,090.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 6,582.00	5	\$ 32,910.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	5	\$ 6,245.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	40	\$ 17,280.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	15	\$ 11,055.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 79,444.00	1	\$ 79,444.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	36	\$ 14,976.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 797.00	10	\$ 7,970.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	5	\$ 4,540.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 50,163.00	1	\$ 50,163.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 638.00	10	\$ 6,380.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	5	\$ 905.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	10	\$ 29,500.00
3681	LAPIZ ELECTRICO PARA GRABAR METAL	UNIDAD	\$ 92,389.00	1	\$ 92,389.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 51,616.00	2	\$ 103,232.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	10	\$ 368,650.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 1,734,523.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
369	CAUTIN DE 60 W-120 V	UNIDAD	\$ 31,802.00	5	\$ 159,010.00
2132	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE	UNIDAD	\$ 8,167.00	20	\$ 163,340.00
2138	ROSETA EN PORCELANA	UNIDAD	\$ 2,449.00	30	\$ 73,470.00
2142	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UNIDAD	\$ 7,351.00	10	\$ 73,510.00
2146	TOMACORRIENTE CONVENCIONAL 120 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 8,167.00	20	\$ 163,340.00
2152	ALAMBRE AWG 14 ROJO DE 100 METROS	CARRETA	\$ 98,015.00	1	\$ 98,015.00
4971	PULSADORES PARA PROTOBOARD PEQUEÑOS	UNIDAD	\$ 2,391.00	10	\$ 23,910.00
4977	ALAMBRE NO14 VERDE	UNIDAD	\$ 91,928.00	1	\$ 91,928.00
5224	TESTER PARA SERVOMOTORES TITAN S812	UNIDAD	\$ 22,000.00	5	\$ 110,000.00
5235	ACELEROMETRO DIGITAL DE 3 EJES ADXL345	UNIDAD	\$ 17,000.00	5	\$ 85,000.00
5237	BATERIA RECARGABLE 9V - 250 MAH + CARGADOR BST - C812	UNIDAD	\$ 75,000.00	3	\$ 225,000.00
5239	SET DE MINI PINZAS X 5 PCS PARA BISUTERIA Y ELECTRONICA	UNIDAD	\$ 25,000.00	5	\$ 125,000.00
5240	MODULO BLUETOOTH HC-05	UNIDAD	\$ 15,000.00	5	\$ 75,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 79,325,733.00	\$ 61,454,930.00	\$ 17,870,803.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,734,523.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5241	SHIELD L293D CONTROLADOR PARA MOTORES DC Y SERVOMOTORES	UNIDAD	\$ 14,000.00	10	\$ 140,000.00
5242	MODULO RELAY 8 CANALES 5V	UNIDAD	\$ 29,000.00	2	\$ 58,000.00
5266	MODULO TERMISTOR NTC SENSOR DE TEMPERATURA	UNIDAD	\$ 7,000.00	10	\$ 70,000.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 90,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5232	CABLES JUMPER ARDUINO 20 CM MACHO MACHO	UNIDAD	\$ 300.00	100	\$ 30,000.00
5233	CABLES JUMPER ARDUINO 20 CM MACHO HEMBRA	UNIDAD	\$ 300.00	100	\$ 30,000.00
5234	CABLES JUMPER ARDUINO 20 CM HEMBRA A HEMBRA	UNIDAD	\$ 300.00	100	\$ 30,000.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 1,423,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5245	MODULO SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO (TIERRA) - HIGROMETRO	UNIDAD	\$ 7,000.00	5	\$ 35,000.00
5246	MODULO DE PROXIMIDAD INFRARROJO EVASOR DE OBSTACULOS	UNIDAD	\$ 7,000.00	20	\$ 140,000.00
5247	SENSOR DE ULTRASONIDO HY-SRF05	UNIDAD	\$ 8,000.00	10	\$ 80,000.00
5248	MODULO MATRIZ 8X8 CON MAX7219 X 4 DISPLAY	UNIDAD	\$ 31,000.00	10	\$ 310,000.00
5249	SENSOR INFRARROJO DE DISTANCIA GP2Y0A02YK0F	UNIDAD	\$ 36,800.00	10	\$ 368,000.00
5250	SERVOMOTOR MG90S	UNIDAD	\$ 24,000.00	15	\$ 360,000.00
5251	SERVOMOTOR SG90	UNIDAD	\$ 13,000.00	10	\$ 130,000.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 7,019,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	10	\$ 27,230.00
612	JUEGO DE COPAS 8 A 24 MM	UNIDAD	\$ 168,542.00	1	\$ 168,542.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 10,247.00	2	\$ 20,494.00
3188	FELPA PARA PULIDORA	UNIDAD	\$ 19,031.00	4	\$ 76,124.00
3203	SOLDADURA E7018 X 1/8	KILO	\$ 11,894.00	2	\$ 23,788.00
3708	MODULO DE POTENCIA CONEXION DIODO TIRISTOR REF:IRKH91 DE 12 AMP	UNIDAD	\$ 107,788.00	2	\$ 215,576.00
5225	MOTOBOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 120 VAC HJ-411	UNIDAD	\$ 29,000.00	5	\$ 145,000.00
5226	MINI BOMBA DE AIRE DC CON ENTRADA Y SALIDA DE FLUJO	UNIDAD	\$ 165,000.00	3	\$ 495,000.00
5227	ARDUINO MEGA 2560 R3 - GENERICO	UNIDAD	\$ 62,000.00	5	\$ 310,000.00
5228	CAJA ACRILICA ARDUINO UNO R3	UNIDAD	\$ 7,900.00	16	\$ 126,400.00
5229	CAJA ACRILICA ARDUINO MEGA2560	UNIDAD	\$ 9,000.00	5	\$ 45,000.00
5230	SHIELD SENSOR ARDUINO UNO R3 V5	UNIDAD	\$ 15,000.00	10	\$ 150,000.00
5231	SHIELD SENSOR ARDUINO MEGA2560 V2	UNIDAD	\$ 17,000.00	5	\$ 85,000.00
5265	CALIBRADORES PIE DE REY	UNIDAD	\$ 42,721.00	5	\$ 213,605.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 79,325,733.00	\$ 61,454,930.00	\$ 17,870,803.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 7,019,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5268	SIERRA DE MESA: 10¿ POTENCIA 1500W. ¿ VELOCIDAD 4.500 RPM. TIPO DE VELOCIDAD FIJA	UNIDAD	\$ 1,117,410.00	1	\$ 1,117,410.00
5269	SIERRA SIN FIN 9¿ POTENCIA 350W. VELOCIDAD 1700RPM. VELOCIDAD FIJA	UNIDAD	\$ 653,310.00	1	\$ 653,310.00
5270	RUTIADORA ¼ ¿ ¿ ½¿ POTENCIA 1500W. VELOCIDAD DE 8.000 -23.500RPM. TIPO DE	UNIDAD	\$ 452,081.00	1	\$ 452,081.00
5271	PULIDORA DE 4¿ Y ½ POTENCIA: 1010W. VELOCIDAD 3.000 A 11.000RPM	UNIDAD	\$ 803,131.00	1	\$ 803,131.00
5272	LIJADORA ROTORBITAL INDUSTRIAL POTENCIA 275W	UNIDAD	\$ 333,081.00	3	\$ 999,243.00
5273	SOLDADOR INVERSOR PROFESIONAL AMPERAJE 160AMP. VOLTAJE 110 V. ¿ 220V. TIPO DE	UNIDAD	\$ 892,381.00	1	\$ 892,381.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 5,948,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5253	MAKEBLOCK KIT ULTIMATE ROBOT	UNIDAD	\$ 2,453,000.00	1	\$ 2,453,000.00
5254	MAKEBLOCK MBOT RANGER	UNIDAD	\$ 1,165,000.00	3	\$ 3,495,000.00

**Grupo:** 761 MOUSE \$ 23,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 1,183.00	20	\$ 23,660.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 278,668.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3451	PANEL SOLAR 20W 12W	UNIDAD	\$ 246,374.00	1	\$ 246,374.00
4367	SOLDADURA 6010 DE 1/8	KILO	\$ 16,147.00	2	\$ 32,294.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 31,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,984.00	2	\$ 31,968.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 41,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	5	\$ 41,380.00

**Total Proyección : \$ 79,325,733.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 69,412,894.00	\$ 67,437,503.00	\$ 1,975,391.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 67,437,503.00**

**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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 1,000,000.00

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

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 62,335,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 62,335,372.00	1	\$ 62,335,372.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 3,102,131.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,102,131.00	1	\$ 3,102,131.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,975,391.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 276,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	30	\$ 56,190.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	50	\$ 220,750.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 179,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	40	\$ 4,080.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	30	\$ 31,320.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	12	\$ 143,760.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 91,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	30	\$ 80,130.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	2	\$ 2,724.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	2	\$ 4,994.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 69,412,894.00	\$ 67,437,503.00	\$ 1,975,391.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 206,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	30	\$ 19,740.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	2	\$ 3,858.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	40	\$ 6,800.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
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	\$ 8,368.00	20	\$ 167,360.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 570,801.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	4	\$ 54,476.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	4	\$ 2,948.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	40	\$ 17,280.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	50	\$ 36,850.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	10	\$ 7,940.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	25	\$ 24,125.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	20	\$ 22,700.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	25	\$ 27,775.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	30	\$ 20,460.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	4	\$ 68,096.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	4	\$ 272,256.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 107,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	3	\$ 48,384.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 58,810.00	1	\$ 58,810.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 6,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,179.00	2	\$ 6,358.00

**Grupo:** 764 TECLADOS

\$ 61,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
766	TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS	UNIDAD	\$ 61,616.00	1	\$ 61,616.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 69,412,894.00	\$ 67,437,503.00	\$ 1,975,391.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 475,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 475,810.00	1	\$ 475,810.00

**Total Proyección : \$ 69,412,894.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 30,919,826.00	\$ 30,919,826.00	\$ 0.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 30,919,826.00**

**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

\$ 10,263,934.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,263,934.00	1	\$ 10,263,934.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 15,655,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,655,892.00	1	\$ 15,655,892.00

**Total Proyección :** \$ 30,919,826.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 141 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES DIURNO - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 80,334,405.00	\$ 79,879,849.00	\$ 454,556.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 79,879,849.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 127.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 127.00	1	\$ 127.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 79,879,722.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 79,879,722.00	1	\$ 79,879,722.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 454,556.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 220,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	50	\$ 220,750.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 167,918.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	2	\$ 2,088.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	10	\$ 141,870.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	2	\$ 23,960.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,711.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	1	\$ 2,156.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	5	\$ 2,555.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 61,177.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	1	\$ 1,703.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	12	\$ 4,992.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	2	\$ 42,218.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00

**Total Proyección : \$ 80,334,405.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 73,645,912.00	\$ 73,137,694.00	\$ 508,218.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 73,137,694.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 48,081,716.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 48,081,716.00	1	\$ 48,081,716.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,055,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,055,978.00	1	\$ 5,055,978.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 508,218.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 220,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	50	\$ 220,750.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 119,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 63,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	24	\$ 10,368.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	24	\$ 9,984.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	2	\$ 43,012.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 58,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 58,810.00	1	\$ 58,810.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 45,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
360	REGULADOR DE VOLTAJENEGATIVOS AJUSTABLES LM338 K	UNIDAD	\$ 22,747.00	2	\$ 45,494.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 73,645,912.00	\$ 73,137,694.00	\$ 508,218.00

**Total Proyección : \$ 73,645,912.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 18,242,605.00	\$ 17,800,070.00	\$ 442,535.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 17,800,070.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 2,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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

\$ 2,000,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,070.00	1	\$ 2,000,070.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,800,000.00	1	\$ 7,800,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 442,535.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 170,876.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	52	\$ 82,576.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	20	\$ 88,300.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 251,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	2	\$ 2,088.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	4	\$ 69,672.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	15	\$ 179,700.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 20,199.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	2	\$ 476.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	5	\$ 2,160.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 18,242,605.00	\$ 17,800,070.00	\$ 442,535.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 20,199.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	1	\$ 416.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	2	\$ 1,816.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	6	\$ 4,092.00

**Total Proyección : \$ 18,242,605.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,682,098.00	\$ 32,475,308.00	\$ 206,790.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 32,475,308.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 9,682,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,682,000.00	1	\$ 9,682,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,024,512.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,024,512.00	1	\$ 7,024,512.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 4,768,796.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,768,796.00	1	\$ 4,768,796.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 206,790.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 47,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	30	\$ 47,640.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 141,870.00

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	\$ 14,187.00	10	\$ 141,870.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 17,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	40	\$ 17,280.00

**Total Proyección :** \$ 32,682,098.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 37,014,126.00	\$ 35,640,318.00	\$ 1,373,808.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 35,640,318.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**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:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 24,538,067.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,538,067.00	1	\$ 24,538,067.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 6,102,251.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,102,251.00	1	\$ 6,102,251.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,373,808.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 264,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	60	\$ 264,900.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,833.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 200,041.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 18,045.00	5	\$ 90,225.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 51,638.00	1	\$ 51,638.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 15,028.00	1	\$ 15,028.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 29,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,615.00	2	\$ 29,230.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 37,014,126.00	\$ 35,640,318.00	\$ 1,373,808.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 16,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3500	CLAVIJA REDONDA PLANA	UNIDAD	\$ 1,607.00	10	\$ 16,070.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 177,611.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 48,233.00	3	\$ 144,699.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	2	\$ 32,912.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 188,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
494	CABLE DUPLEX 2 X 14	METRO	\$ 1,882.00	100	\$ 188,200.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 486,374.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 14,738.00	10	\$ 147,380.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	10	\$ 62,430.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 255,779.00	1	\$ 255,779.00
3695	BROCAS DE 1/32	UNIDAD	\$ 4,157.00	5	\$ 20,785.00

**Grupo:** 761 MOUSE \$ 3,549.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 1,183.00	3	\$ 3,549.00

**Total Proyección : \$ 37,014,126.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 33,904,162.00	\$ 25,241,030.00	\$ 8,663,132.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 25,241,030.00**

**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:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 4,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,385,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,385,496.00	1	\$ 3,385,496.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 7,855,534.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,855,534.00	1	\$ 7,855,534.00

**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**

**\$ 8,663,132.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,412,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	320	\$ 1,412,800.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 192,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	15	\$ 1,155.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	15	\$ 1,530.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	10	\$ 10,440.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 33,904,162.00	\$ 25,241,030.00	\$ 8,663,132.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 192,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	15	\$ 179,700.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 11,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	2	\$ 4,312.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	1	\$ 2,611.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	3	\$ 1,533.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	2	\$ 2,724.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 7,040,084.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	2	\$ 476.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	24	\$ 10,368.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	24	\$ 9,984.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	120	\$ 136,200.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	320	\$ 6,881,920.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 6,243.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	1	\$ 6,243.00

**Total Proyección :** \$ 33,904,162.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 151,986,432.00	\$ 88,864,874.00	\$ 63,121,558.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 88,864,874.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 6,000,000.00

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

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 15,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 19,864,874.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,864,874.00	1	\$ 19,864,874.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 45,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,000,000.00	1	\$ 45,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 62,861,558.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 254,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	20	\$ 1,940.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	20	\$ 2,040.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	10	\$ 10,440.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	20	\$ 239,600.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 21,513.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 151,986,432.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 88,864,874.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 63,121,558.00
--	--	--

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 21,513.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	3	\$ 6,468.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,249.00	10	\$ 12,490.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	5	\$ 2,555.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 271,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	20	\$ 3,400.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	20	\$ 3,400.00
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 26,514.00	10	\$ 265,140.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 163,202.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	5	\$ 5,390.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	5	\$ 1,190.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	2	\$ 5,222.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	4	\$ 2,272.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	4	\$ 4,996.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	12	\$ 5,184.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	10	\$ 7,370.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	10	\$ 4,160.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	3	\$ 63,327.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	10	\$ 14,760.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	4	\$ 3,632.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	5	\$ 6,525.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	5	\$ 3,410.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	3	\$ 1,704.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,016,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5208	CUBETA O CELDA DE VIDRIO OPTICO DE 10 MM PARA ESPECTOFOTOMETRO GENESIS TM UV-VIS 10;	UNIDAD	\$ 64,000.00	5	\$ 320,000.00
5209	SOPORTE UNIVERSAL BASE PLASTICA	UNIDAD	\$ 58,000.00	12	\$ 696,000.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 1,063,794.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
595	DECAMETRO X 30 METROS	UNIDAD	\$ 40,990.00	1	\$ 40,990.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 4,121.00	24	\$ 98,904.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 151,986,432.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 88,864,874.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 63,121,558.00
--	--	--

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 1,063,794.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3591	TIJERA PODADORA N°8	UNIDAD	\$ 230,975.00	4	\$ 923,900.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 75,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
879	BACTIDEN - OXIDASA X 50 TIRAS	FRASCO	\$ 75,750.00	1	\$ 75,750.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 55,869,688.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 10,245.00	19	\$ 194,655.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 17,499.00	26	\$ 454,974.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 17,210.00	15	\$ 258,150.00
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 13,144.00	12	\$ 157,728.00
944	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML	UNIDAD	\$ 15,223.00	10	\$ 152,230.00
945	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML	UNIDAD	\$ 17,254.00	12	\$ 207,048.00
953	PROBETA EN VIDRIO DE 50 ML	UNIDAD	\$ 40,990.00	5	\$ 204,950.00
965	ROJO DE FENOL X 25 GR.	FRASCO	\$ 447,981.00	1	\$ 447,981.00
988	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X CAJA	UNIDAD	\$ 13,855.00	40	\$ 554,200.00
990	TUBO DE ENSAYO 15 X 150	UNIDAD	\$ 3,894.00	500	\$ 1,947,000.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 12,267.00	12	\$ 147,204.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 12,296.00	50	\$ 614,800.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 12,388.00	12	\$ 148,656.00
1037	AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.	UNIDAD	\$ 307,055.00	1	\$ 307,055.00
1038	AGAR NUTRITIVO X 500 GRS	FRASCO	\$ 421,515.00	1	\$ 421,515.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,738.00	15	\$ 86,070.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	1	\$ 7,331.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 38,155.00	10	\$ 381,550.00
1048	BALON AFORADO DE 100ML	UNIDAD	\$ 71,733.00	10	\$ 717,330.00
1061	BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.	UNIDAD	\$ 219,297.00	12	\$ 2,631,564.00
1062	BURETA GRADUADA DE 50 ML.	UNIDAD	\$ 186,506.00	2	\$ 373,012.00
1078	ERLENMEYER 1000 ML	UNIDAD	\$ 23,979.00	4	\$ 95,916.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 11,477.00	12	\$ 137,724.00
1085	EQUIPO DE EXTRACCIÓN SOXHLET, COMPUESTO POR PARTE CENTRAL, CONDENSADOR, BALÓN DE	UNIDAD	\$ 284,188.00	2	\$ 568,376.00
1089	FRASCO LAVADOR PLASTICO DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 21,723.00	2	\$ 43,446.00
1770	ASAS BACTEROLOGICAS CURVAS X 6 UNID	PAQUETE	\$ 16,009.00	4	\$ 64,036.00
1787	NEOCLEAR X 5L	FRASCO	\$ 522,757.00	1	\$ 522,757.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 26,135.00	5	\$ 130,675.00
1790	PIPETEADORES PARA PIPETAS DE 10ML	UNIDAD	\$ 63,710.00	4	\$ 254,840.00
1797	TUBO TAPA LILA BD VACUTAINER K2 EDTA (K2E) 7,2 MG (4,0 ML - 13X75MM) X 100 UNID	CAJA	\$ 294,049.00	2	\$ 588,098.00
1815	ACIDO CLORHIDRICO X 4L	BOTELLA	\$ 294,049.00	2	\$ 588,098.00
1816	ACIDO NITRICO X 4L	BOTELLA	\$ 650,177.00	1	\$ 650,177.00
1832	CINTA DE MAGNESIO X 250G	ROLLO	\$ 490,082.00	1	\$ 490,082.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 151,986,432.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 88,864,874.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 63,121,558.00
--	--	--

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 55,869,688.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1841	DICLOROMETANO X 4L	BOTELLA	\$ 849,478.00	1	\$ 849,478.00
1849	FTALATO ACIDO DE POTASIO X 250 G	FRASCO	\$ 645,277.00	1	\$ 645,277.00
1851	HEXANO X 4L	BOTELLA	\$ 472,113.00	3	\$ 1,416,339.00
1864	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% X 4L	BOTELLA	\$ 326,722.00	1	\$ 326,722.00
1866	PLACAS DE SILICA GEL PARA CROMATOGRAFIA	CAJA	\$ 1,315,059.00	1	\$ 1,315,059.00
2008	AGAR SABOURAUD X 500 GRAMOS	FRASCO	\$ 232,798.00	1	\$ 232,798.00
2036	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA SIEMENS X 100 TIRAS	FRASCO	\$ 734,747.00	1	\$ 734,747.00
2041	KIT DE SUEROS DE HEMOLCASIFICACION (ANTI A, ANTI B, ANTI D)	CAJA	\$ 73,513.00	2	\$ 147,026.00
2118	SILICA GEL AZUL	LIBRA	\$ 9,800.00	10	\$ 98,000.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 27,464.00	3	\$ 82,392.00
2218	GRADILLAS PLASTICA PARA TUBO DE ENSAYO DE 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 81,680.00	4	\$ 326,720.00
2958	SOLUCION BUFFER PH 10	LITRO	\$ 55,511.00	2	\$ 111,022.00
2960	SOLUCION BUFFER PH 7	LITRO	\$ 55,511.00	2	\$ 111,022.00
2964	BALON AFORADO DE 25 ML	UNIDAD	\$ 38,223.00	10	\$ 382,230.00
2973	TUBO THEL 20 X 300	UNIDAD	\$ 22,078.00	12	\$ 264,936.00
2974	EMBUDO DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 16,558.00	20	\$ 331,160.00
2993	ACIDO GIBERELICO FRCO X 1 KG	FRASCO	\$ 165,396.00	2	\$ 330,792.00
3017	CRISOL FORMA MEDIANA 20 ML CON TAPA	UNIDAD	\$ 29,633.00	10	\$ 296,330.00
3037	EMBUDO DE VIDRIO 50 MM	UNIDAD	\$ 18,397.00	12	\$ 220,764.00
3082	SUERO FETAL BOVINO X 400 ML	FRASCO	\$ 634,729.00	1	\$ 634,729.00
3095	VIDRIO DE RELOJ 70 MM	UNIDAD	\$ 5,150.00	20	\$ 103,000.00
3123	MICROESPATULA EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE (ESPATULA-CUCHARA) DE 150 MM DE LONGITUD X	UNIDAD	\$ 71,840.00	10	\$ 718,400.00
3393	KIT DE EXTRACCION DE ADN	UNIDAD	\$ 184,781.00	1	\$ 184,781.00
3543	ALCOHOL ISOPROPILICO X L	BOTELLA	\$ 116,103.00	3	\$ 348,309.00
3547	BENCENO X LIT	BOTELLA	\$ 996,703.00	1	\$ 996,703.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 3,216.00	15	\$ 48,240.00
3645	MORTERO CON MANGO DE 10 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	\$ 53,586.00	12	\$ 643,032.00
3647	PIPETA PASTEUR 1 ML CAJA X 500	CAJA	\$ 198,269.00	1	\$ 198,269.00
3648	PIPETA PASTEUR 3 ML CAJA X 500	CAJA	\$ 198,269.00	1	\$ 198,269.00
3649	RACS PARA PUNTAS DE 0 A 10 ¿L (MICRO LITRO)	CAJA	\$ 350,097.00	1	\$ 350,097.00
3650	RACS PARA PUNTAS DE 100 A 1000 ¿L (MICRO LITRO)	CAJA	\$ 381,354.00	1	\$ 381,354.00
3651	RACS PARA PUNTAS DE 10 A 100 ¿L (MICRO LITRO)	CAJA	\$ 281,327.00	1	\$ 281,327.00
3654	TERMOMETRO AMBIENTAL DE 10 A 50°	UNIDAD	\$ 19,648.00	4	\$ 78,592.00
3656	TIRAS DE PAPEL INDICADOR UNIVERSAL	CAJA	\$ 17,861.00	30	\$ 535,830.00
3818	BALON AFORADO DE 10 ML	UNIDAD	\$ 41,359.00	24	\$ 992,616.00
3847	FOSFATO ACIDO DE SODIO X 500G	FRASCO	\$ 190,761.00	2	\$ 381,522.00
4241	MICROPIPETA TRANSFERPETTER DIGITAL DE 10 A 100 MICROLITROS	UNIDAD	\$ 665,273.00	1	\$ 665,273.00
4245	PINZAS PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 8,881.00	20	\$ 177,620.00
4246	TUBO DE CENTRIFUGA CONICO	UNIDAD	\$ 16,918.00	20	\$ 338,360.00
4289	FOSFATO BASICO DE SODIO X 500G	FRASCO	\$ 170,213.00	2	\$ 340,426.00
4310	EQUIPO DE MICRODESTILACION	UNIDAD	\$ 148,011.00	4	\$ 592,044.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 151,986,432.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 88,864,874.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 63,121,558.00
--	--	--

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 55,869,688.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4314	CORCHO DE 1,5 - 2,5 - 2 - 2,5 - 3 CM X 12 UN	PAQUETE	\$ 22,202.00	2	\$ 44,404.00
4315	EQUIPO DE DESTILACION FRACCIONADA (COLUMNA DE 50CM CON BOCA 29/32 Y CABEZA CLAISEN BOCA	UNIDAD	\$ 222,015.00	3	\$ 666,045.00
4321	PLATON PLASTICO N°50	UNIDAD	\$ 6,660.00	6	\$ 39,960.00
4403	AGAR PDA X 500 GR	GRAMO	\$ 285,188.00	1	\$ 285,188.00
4413	FRASCOS GOTEROS EN VIDRIO CLARO 50 ML	UNIDAD	\$ 35,485.00	5	\$ 177,425.00
4423	WIZARD(R) GENOMIC DNA PURIFICATION KIT, 100 ISOLATIONS MARCA PROMEGA	KIT	\$ 867,393.00	1	\$ 867,393.00
4427	DNA LOADING BUFFER 5X MARCA BIOLINE	FRASCO	\$ 289,131.00	2	\$ 578,262.00
4428	MICROPIPETA TRANSFERPETTE DIGITAL 100-1000 UL MARCA BRAND	UNIDAD	\$ 1,110,657.00	1	\$ 1,110,657.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 32,856.00	22	\$ 722,832.00
4448	CAJA DE PETRI DE 100*15 MM DE 18 UNID	CAJA	\$ 63,871.00	2	\$ 127,742.00
4572	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR 500 ML	UNIDAD	\$ 75,043.00	10	\$ 750,430.00
4578	MORTERO EN PORCELANA 4 CM ALTO X 6.5 ANCHO CON MANGO DE 7.5 CM	UNIDAD	\$ 73,203.00	6	\$ 439,218.00
4579	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CRISOL	UNIDAD	\$ 55,066.00	10	\$ 550,660.00
4582	TUBOS FALCON 50 ML CON TAPON GRADUADOS CENTRIFUGABLES EN POLIPROPILENO DE 100 UND	UNIDAD	\$ 194,506.00	1	\$ 194,506.00
4603	MECHERO BUNSEN CON REGULADOR	UNIDAD	\$ 60,508.00	3	\$ 181,524.00
4607	PERA PIPETEADORA UNIVERSAL	UNIDAD	\$ 28,957.00	30	\$ 868,710.00
4679	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 150 ML	UNIDAD	\$ 16,769.00	20	\$ 335,380.00
4680	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 250 ML	UNIDAD	\$ 16,769.00	30	\$ 503,070.00
4760	EMULSION ESTERIL DE YEMA DE HUEVO CON TELURITO X 100ML	FRASCO	\$ 304,543.00	1	\$ 304,543.00
4782	CUBETA PLASTICAS MEDIANA 30 X35 CM	UNIDAD	\$ 17,666.00	2	\$ 35,332.00
4898	ACIDO INDOLBUTIRICO X 5 G	FRASCO	\$ 698,649.00	1	\$ 698,649.00
4906	FRASCO DE 300 ML PARA OXIGENO SEGUN WINKLER, VIDRIO CLARO	UNIDAD	\$ 98,056.00	4	\$ 392,224.00
4907	TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA 16 X 150 MM	BOLSA	\$ 245,140.00	1	\$ 245,140.00
4930	ASAS METALICAS	UNIDAD	\$ 3,101.00	20	\$ 62,020.00
4931	BALON DE MICRODESTILACION BOCA 14/32 DE 50 ML	UNIDAD	\$ 42,900.00	10	\$ 429,000.00
4933	EMBUDO DE SEPARACION DE VIDRIO (TAPA Y LLAVE PLASTICA X 100ML)	UNIDAD	\$ 179,013.00	10	\$ 1,790,130.00
4936	PESASUSTANCIAS	UNIDAD	\$ 70,478.00	5	\$ 352,390.00
4938	PROBETA 25 ML BASE PLASTICA	UNIDAD	\$ 35,803.00	12	\$ 429,636.00
4939	TERMOPOZO PARA MICRODESTILACION BOCA 14/32	UNIDAD	\$ 30,643.00	12	\$ 367,716.00
4941	FILTROS PARA HPLC SARTOLON DE POLIAMIDA PARA FILTRACION 0,45 MICROMETROS POPR 100 U	UNIDAD	\$ 451,058.00	1	\$ 451,058.00
4942	PINZAS CON NUEZ	UNIDAD	\$ 59,201.00	5	\$ 296,005.00
4944	PICNOMETRO X 25 ML	UNIDAD	\$ 166,327.00	10	\$ 1,663,270.00
5020	CHURRUSCOS PARA LAVADO DE MATERIAL JUEGO X 16	UNIDAD	\$ 79,671.00	2	\$ 159,342.00
5022	CAPSULAS DE PORCELANA DE 60MM	UNIDAD	\$ 55,157.00	10	\$ 551,570.00
5210	HIDROXIDO DE AMONIO X 5L	FRASCO	\$ 293,000.00	1	\$ 293,000.00
5211	NITRATO DE PLATA X 25 G	FRASCO	\$ 420,000.00	1	\$ 420,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 151,986,432.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 88,864,874.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 63,121,558.00
--	--	--

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 55,869,688.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5215	BOVINE SERUM ALBUMIN (BSA) MOLECULAR BIOLOGY GRADE, CONCENTRACION: 20 MG/ML	FRASCO	\$ 593,018.00	1	\$ 593,018.00
5216	COLCHICINE 95% (HPLC)	FRASCO	\$ 421,498.00	2	\$ 842,996.00
5217	AGAR EMB SEGUN LEVINE PARA AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE COLI Y ENTEROBACTER X	FRASCO	\$ 953,785.00	1	\$ 953,785.00
5218	GEL LOADING BUFFER FOR ELECTROPHORESIS SIGMA 5 ML	FRASCO	\$ 95,557.00	2	\$ 191,114.00
5219	ENTELLAN NUEVO MEDIO DE MONTAJE RAPIDO PARA MICROSCOPIA X 100 ML	FRASCO	\$ 119,119.00	1	\$ 119,119.00
5220	AQUAMERCK PH PH 4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 AQUAMERCK	FRASCO	\$ 399,840.00	1	\$ 399,840.00
5222	MICROMETRO OCULAR NEA, 10 MM/0,1 MM, 21 MM DE DIAMETRO PARA MICROSCOPIO NIKON YS 2	UNIDAD	\$ 374,850.00	3	\$ 1,124,550.00
5223	CAMARA DE NEWBAUER LINEA BRILLANTE PARA RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS Y ROJOS	UNIDAD	\$ 230,000.00	10	\$ 2,300,000.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,146,405.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,396.00	1	\$ 11,396.00
1172	MANGUERA 7 X 11 MM LATEX	METRO	\$ 13,321.00	40	\$ 532,840.00
1185	TAPON DE CORCHO. PAQ. X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 36,070.00	1	\$ 36,070.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 98,015.00	1	\$ 98,015.00
2090	TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	\$ 3,677.00	50	\$ 183,850.00
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 19,422.00	12	\$ 233,064.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 25,585.00	2	\$ 51,170.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,979,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 80,392.00	2	\$ 160,784.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 80,392.00	3	\$ 241,176.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 80,392.00	2	\$ 160,784.00
1469	CHURRUSCOS PARA VASOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	10	\$ 49,910.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,576.00	30	\$ 47,280.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 5,359.00	60	\$ 321,540.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,797.00	80	\$ 863,760.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 17,182.00	66	\$ 1,134,012.00

**Total Proyección : \$ 151,726,432.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 40,008,789.00	\$ 36,754,754.00	\$ 3,254,035.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 36,754,754.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 13,768,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,768,690.00	1	\$ 13,768,690.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 14,986,064.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,986,064.00	1	\$ 14,986,064.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,254,035.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,146,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	250	\$ 1,103,750.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 523,340.00

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	\$ 14,187.00	20	\$ 283,740.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	20	\$ 239,600.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 56,090.00

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	\$ 8,368.00	5	\$ 41,840.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	50	\$ 14,250.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,381,011.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 18,045.00	1	\$ 18,045.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 40,008,789.00	\$ 36,754,754.00	\$ 3,254,035.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,381,011.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	100	\$ 73,700.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	100	\$ 41,600.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	100	\$ 113,500.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	2	\$ 1,816.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	50	\$ 1,075,300.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 146,644.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	8	\$ 21,784.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	20	\$ 124,860.00

**Total Proyección : \$ 40,008,789.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 77,070,827.00	\$ 76,898,533.00	\$ 172,294.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 76,898,533.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,614,316.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,614,316.00	1	\$ 1,614,316.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 800,000.00	1	\$ 800,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 72,484,217.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 72,484,217.00	1	\$ 72,484,217.00

**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**

**\$ 172,294.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 160,074.00

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	\$ 17,418.00	3	\$ 52,254.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	9	\$ 107,820.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,044.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	4	\$ 2,044.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 10,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	12	\$ 5,184.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	12	\$ 4,992.00

**Total Proyección : \$ 77,070,827.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 155 Dirección de Investigación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 316,140,000.00	\$ 308,960,045.00	\$ 7,179,955.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 308,960,045.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 45,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,000,000.00	1	\$ 45,000,000.00

**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 \$ 10,000,000.00

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

**Grupo:** 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 60,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,000,000.00	1	\$ 60,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 78,760,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 78,760,045.00	1	\$ 78,760,045.00

**Grupo:** 1710 SEGUROS \$ 200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00

**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

**Grupo:** 2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,179,955.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 82,250.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 155 Dirección de Investigación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 316,140,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 308,960,045.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 7,179,955.00
--	---	---

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 82,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	40	\$ 63,520.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	10	\$ 18,730.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,557,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
89	CARTON KRAFF	PLIEGO	\$ 1,362.00	5	\$ 6,810.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	200	\$ 15,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	350	\$ 35,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	100	\$ 21,500.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 238.00	80	\$ 19,040.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	60	\$ 62,640.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	200	\$ 2,396,000.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 133,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	10	\$ 21,560.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	8	\$ 86,248.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	50	\$ 25,550.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 377,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	220	\$ 144,760.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 763.00	20	\$ 15,260.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	15	\$ 114,060.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	5	\$ 18,160.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	500	\$ 85,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,041,987.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	10	\$ 49,930.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	20	\$ 4,760.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	50	\$ 85,150.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	15	\$ 39,165.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	15	\$ 8,520.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	10	\$ 12,490.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 51,638.00	2	\$ 103,276.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	10	\$ 493,690.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 155 Dirección de Investigación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 316,140,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 308,960,045.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 7,179,955.00
--	---	---

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,041,987.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	400	\$ 172,800.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	50	\$ 36,850.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	5	\$ 4,825.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	4	\$ 7,432.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	150	\$ 62,400.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 797.00	15	\$ 11,955.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	10	\$ 9,650.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	40	\$ 81,760.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	150	\$ 221,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	120	\$ 108,960.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	70	\$ 91,350.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	50	\$ 34,100.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	20	\$ 31,760.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	3	\$ 253,992.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	10	\$ 29,500.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	2	\$ 35,182.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 410,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	20	\$ 410,160.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 337,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	4	\$ 337,028.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 873,147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
756	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 291,049.00	3	\$ 873,147.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 36,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	5	\$ 36,655.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 331,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	25	\$ 206,900.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	15	\$ 124,140.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 155 Dirección de Investigación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 316,140,000.00	\$ 308,960,045.00	\$ 7,179,955.00

**Total Proyección : \$ 316,140,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 24,252,000.00	\$ 19,723,480.00	\$ 4,528,520.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 19,723,480.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 19,723,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,723,480.00	1	\$ 19,723,480.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,528,520.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 149,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	10	\$ 18,730.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	100	\$ 130,500.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,177,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	70	\$ 993,090.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	30	\$ 522,540.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	50	\$ 599,000.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 26,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	5	\$ 10,780.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	30	\$ 15,330.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 663,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	100	\$ 65,800.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	70	\$ 11,900.00
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	\$ 8,368.00	70	\$ 585,760.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 935,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,078.00	10	\$ 10,780.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	30	\$ 22,110.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	50	\$ 85,150.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 24,252,000.00	\$ 19,723,480.00	\$ 4,528,520.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 935,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	50	\$ 28,400.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	15	\$ 18,735.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	4	\$ 197,476.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	200	\$ 86,400.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	15	\$ 11,055.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	200	\$ 83,200.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	10	\$ 211,090.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	30	\$ 44,280.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	10	\$ 9,080.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	4	\$ 31,324.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	30	\$ 20,460.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	60	\$ 34,080.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	3	\$ 12,255.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 80,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	5	\$ 80,640.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 156,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	25	\$ 156,075.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 79,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 15,984.00	5	\$ 79,920.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 260,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,601.00	100	\$ 260,100.00

**Total Proyección : \$ 24,252,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 27,219,000.00	\$ 21,942,428.00	\$ 5,276,572.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 21,942,428.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 21,942,428.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,942,428.00	1	\$ 21,942,428.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 5,276,572.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 58,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	10	\$ 18,730.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	6	\$ 26,490.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,956,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 7,354.00	5	\$ 36,770.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	50	\$ 4,850.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	150	\$ 11,550.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	200	\$ 20,400.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 238.00	100	\$ 23,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	150	\$ 156,600.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	120	\$ 1,702,440.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 234,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	15	\$ 32,340.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	6	\$ 64,686.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	50	\$ 124,850.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 165,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	200	\$ 131,600.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	200	\$ 34,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,503,246.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 27,219,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 21,942,428.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 5,276,572.00
---------------------------------------	--	---

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,503,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	10	\$ 10,780.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	50	\$ 85,150.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	8	\$ 20,888.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	15	\$ 25,545.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	10	\$ 12,490.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	8	\$ 394,952.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	250	\$ 108,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	80	\$ 58,960.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	20	\$ 19,300.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	50	\$ 39,700.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	150	\$ 62,400.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	55	\$ 1,160,995.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	20	\$ 19,300.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	50	\$ 73,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	12	\$ 10,896.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	120	\$ 156,600.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	5	\$ 22,700.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	10	\$ 30,080.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	40	\$ 27,280.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	10	\$ 15,880.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	20	\$ 11,360.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	6	\$ 17,700.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	5	\$ 87,955.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	3	\$ 12,255.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 93,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	2	\$ 32,256.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	3	\$ 61,524.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 35,967.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4381	EXTENSION P/ST 3.5 MM P/RCA X 2 (10 MTS)	UNIDAD	\$ 35,967.00	1	\$ 35,967.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 29,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	4	\$ 29,324.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 27,219,000.00	\$ 21,942,428.00	\$ 5,276,572.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 199,044.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	8	\$ 66,208.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 12,484.00	6	\$ 74,904.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	7	\$ 57,932.00

**Total Proyección :** \$ 27,219,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 158 Departamento de Talento Humano - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 11,203,000.00	\$ 7,445,847.00	\$ 3,757,153.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 7,445,847.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,445,847.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,445,847.00	1	\$ 7,445,847.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,757,153.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,912.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	16	\$ 6,912.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,990,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	300	\$ 30,600.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	30	\$ 31,320.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	40	\$ 567,480.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	30	\$ 522,540.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	70	\$ 838,600.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 32,343.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	3	\$ 32,343.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 56,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	4	\$ 56,744.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 788,714.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	5	\$ 6,245.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	4	\$ 197,476.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	17	\$ 7,344.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	4	\$ 3,860.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	3	\$ 5,574.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	50	\$ 20,800.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 158 Departamento de Talento Humano - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 11,203,000.00	\$ 7,445,847.00	\$ 3,757,153.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 788,714.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	20	\$ 422,180.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	20	\$ 29,520.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	3	\$ 2,724.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	1	\$ 7,831.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	20	\$ 26,100.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	20	\$ 13,640.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	4	\$ 6,352.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	40	\$ 22,720.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 881,900.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
310	PROTECTORES AUDITIVOS	UNIDAD	\$ 17,638.00	50	\$ 881,900.00

**Total Proyección : \$ 11,203,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 159 Departamento de Contabilidad - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 7,058,000.00	\$ 5,234,335.00	\$ 1,823,665.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 5,234,335.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 5,234,335.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,234,335.00	1	\$ 5,234,335.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,823,665.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,306,350.00

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	\$ 17,418.00	75	\$ 1,306,350.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 517,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	20	\$ 29,520.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	7	\$ 258,055.00
4832	ESTATUTO TRIBUTARIO 2.017	UNIDAD	\$ 195,680.00	1	\$ 195,680.00

**Total Proyección :** \$ 7,058,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 161 Departamento de Presupuesto - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,401,000.00	\$ 5,000,056.00	\$ 3,400,944.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 5,000,056.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 5,000,056.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,056.00	1	\$ 5,000,056.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,400,944.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 23,134.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	6	\$ 2,592.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	4	\$ 7,492.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,308,148.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	14	\$ 1,358.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	20	\$ 4,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	30	\$ 522,540.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	60	\$ 718,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 199,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,382.00	6	\$ 14,292.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	10	\$ 21,560.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	10	\$ 107,810.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	10	\$ 26,710.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 95,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	12	\$ 91,248.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	24	\$ 4,080.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 161 Departamento de Presupuesto - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,401,000.00	\$ 5,000,056.00	\$ 3,400,944.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 799,898.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	6	\$ 6,468.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	20	\$ 4,760.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	5	\$ 6,245.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 51,638.00	2	\$ 103,276.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	24	\$ 10,368.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	24	\$ 9,984.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	2	\$ 1,930.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	5	\$ 7,380.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	6	\$ 5,448.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	2	\$ 15,662.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	6	\$ 7,830.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	12	\$ 13,332.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	20	\$ 31,760.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	1	\$ 84,664.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	6	\$ 17,700.00
4712	CINTA BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	\$ 5,102.00	3	\$ 15,306.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	6	\$ 408,384.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 62,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	10	\$ 62,430.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 629,957.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
753	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 9000DN	UNIDAD	\$ 629,957.00	1	\$ 629,957.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 282,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 58,324.00	4	\$ 233,296.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	6	\$ 49,656.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.  
**Total Proyección :** \$ 8,401,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 16,799,000.00	\$ 6,628,570.00	\$ 10,170,430.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 6,628,570.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 6,628,570.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,628,570.00	1	\$ 6,628,570.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 10,170,430.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,993,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 849.00	50	\$ 42,450.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	10	\$ 1,020.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	180	\$ 2,553,660.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	20	\$ 348,360.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	4	\$ 47,920.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 21,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	10	\$ 21,560.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,363,056.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	2,000	\$ 1,316,000.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	4	\$ 30,416.00
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	\$ 8,368.00	480	\$ 4,016,640.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 317,387.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	30	\$ 7,140.00
220	CINTA PARA PROTECTOR DE CHEQUES	UNIDAD	\$ 66,237.00	1	\$ 66,237.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	1	\$ 568.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	5	\$ 6,245.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	1	\$ 49,369.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	50	\$ 21,600.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	10	\$ 9,650.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 16,799,000.00	\$ 6,628,570.00	\$ 10,170,430.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 317,387.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,064.00	1	\$ 3,064.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	50	\$ 20,800.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 50,163.00	1	\$ 50,163.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	2	\$ 15,662.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	25	\$ 17,050.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	10	\$ 1,810.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	2	\$ 5,900.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	2	\$ 4,088.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 894,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	30	\$ 483,840.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	20	\$ 410,160.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 159,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 79,747.00	2	\$ 159,494.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 14,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	2	\$ 14,662.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 364,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 18,215.00	20	\$ 364,300.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 42,561.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	2	\$ 16,552.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	1	\$ 26,009.00

**Total Proyección : \$ 16,799,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 163 Departamento de Contratación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 17,460,000.00	\$ 0.00	\$ 17,460,000.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 0.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 0.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 0.00	349,173	\$ 0.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 17,460,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 64,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	25	\$ 46,825.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	5	\$ 6,525.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 906.00	12	\$ 10,872.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	210	\$ 210.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 6,938,429.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	57	\$ 5,529.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	130	\$ 10,010.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	150	\$ 15,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	380	\$ 396,720.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	350	\$ 4,965,450.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	129	\$ 1,545,420.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 721,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	30	\$ 51,090.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	43	\$ 92,708.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	27	\$ 70,497.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	25	\$ 29,800.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	28	\$ 301,868.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 1,812.00	5	\$ 9,060.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	38	\$ 19,418.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	20	\$ 27,240.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	48	\$ 119,856.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,230,184.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 163 Departamento de Contratación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 17,460,000.00	\$ 0.00	\$ 17,460,000.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 5,230,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	15	\$ 9,870.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	22	\$ 42,438.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	8	\$ 29,056.00
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	\$ 8,368.00	40	\$ 334,720.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	180	\$ 51,300.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	1,200	\$ 4,762,800.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,857,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	37	\$ 39,886.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	20	\$ 99,860.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	85	\$ 20,230.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	14	\$ 36,554.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	38	\$ 21,584.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	10	\$ 12,490.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 51,638.00	1	\$ 51,638.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	19	\$ 938,011.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 136.00	10	\$ 1,360.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	210	\$ 90,720.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	25	\$ 18,425.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	18	\$ 17,370.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,064.00	1	\$ 3,064.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	100	\$ 79,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	174	\$ 72,384.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	40	\$ 38,600.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	125	\$ 255,500.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	120	\$ 177,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	32	\$ 29,056.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	164	\$ 214,020.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	6	\$ 19,074.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	40	\$ 44,440.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	32	\$ 54,496.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	112	\$ 76,384.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	28	\$ 44,464.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	100	\$ 56,800.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	10	\$ 1,810.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	10	\$ 29,500.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	7	\$ 123,137.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 163 Departamento de Contratación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 17,460,000.00	\$ 0.00	\$ 17,460,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,857,905.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	10	\$ 368,650.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	12	\$ 816,768.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 637,976.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 79,747.00	8	\$ 637,976.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 9,537.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,179.00	3	\$ 9,537.00

**Total Proyección : \$ 17,460,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 12,881,000.00	\$ 8,694,666.00	\$ 4,186,334.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 8,694,666.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,694,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,694,666.00	1	\$ 8,694,666.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,186,334.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 51,644.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	5	\$ 2,160.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	1	\$ 5,334.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	10	\$ 44,150.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 130,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	10	\$ 10,440.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 58,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 1,812.00	10	\$ 18,120.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	15	\$ 40,065.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 905,756.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 51,638.00	1	\$ 51,638.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	10	\$ 4,320.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	20	\$ 15,880.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	20	\$ 8,320.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 5,447.00	15	\$ 81,705.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	20	\$ 40,880.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	2	\$ 2,610.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	3	\$ 9,024.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 28,071.00	2	\$ 56,142.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 258,072.00	1	\$ 258,072.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	10	\$ 368,650.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 12,881,000.00	\$ 8,694,666.00	\$ 4,186,334.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 64,512.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	4	\$ 64,512.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 418,473.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	1	\$ 84,257.00
3884	PROBADOR CABLEADO RJ11 RJ45 ETHERNET	UNIDAD	\$ 76,304.00	4	\$ 305,216.00
5238	CAUTIN 40W WELLER	UNIDAD	\$ 29,000.00	1	\$ 29,000.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 481,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	5	\$ 82,280.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 79,747.00	5	\$ 398,735.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 33,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 6,732.00	5	\$ 33,660.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 1,188,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	7	\$ 19,061.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 122,521.00	2	\$ 245,042.00
3686	KIT DESTORNILLADOR DE PRECISION	UNIDAD	\$ 46,196.00	5	\$ 230,980.00
3813	PILAS 2032	UNIDAD	\$ 6,936.00	100	\$ 693,600.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 66,323.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 66,323.00	1	\$ 66,323.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 18,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
827	IBUPROFENO X 10 PASTILLAS	UNIDAD	\$ 956.00	1	\$ 956.00
829	ACETAMINOFEN X 10 PASTAS	UNIDAD	\$ 17,792.00	1	\$ 17,792.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 7,331.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 12,881,000.00	\$ 8,694,666.00	\$ 4,186,334.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,331.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	1	\$ 7,331.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 347,964.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 9,931.00	1	\$ 9,931.00
1148	ESPARADRAPO 4 X 5	UNIDAD	\$ 18,958.00	1	\$ 18,958.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES ( 4X4 CM)	CAJA	\$ 63,533.00	1	\$ 63,533.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 1,726.00	2	\$ 3,452.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 18,215.00	6	\$ 109,290.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 25,585.00	5	\$ 127,925.00
5076	ALGODON QUIRURGICO X 500 GRAMOS	ROLLO	\$ 14,875.00	1	\$ 14,875.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 413,800.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	50	\$ 413,800.00

**Total Proyección : \$ 12,881,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 12,881,000.00	\$ 8,419,310.00	\$ 4,461,690.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 8,419,310.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,419,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,419,310.00	1	\$ 8,419,310.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,461,690.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 61,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	30	\$ 12,960.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	5	\$ 9,365.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	30	\$ 39,150.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 824,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,914.00	100	\$ 191,400.00
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 682.00	20	\$ 13,640.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 4,635.00	20	\$ 92,700.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	100	\$ 7,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	30	\$ 31,320.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	30	\$ 425,610.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	3	\$ 52,254.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 354,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	30	\$ 323,430.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,717.00	10	\$ 17,170.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 808,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	30	\$ 19,740.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	20	\$ 283,720.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	100	\$ 17,000.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	100	\$ 17,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 12,881,000.00	\$ 8,419,310.00	\$ 4,461,690.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 808,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 5,220.00	10	\$ 52,200.00
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	\$ 8,368.00	50	\$ 418,400.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,578,623.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	10	\$ 10,780.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	10	\$ 26,110.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	10	\$ 158,890.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	10	\$ 12,490.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	200	\$ 86,400.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	15	\$ 11,055.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	50	\$ 20,800.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	30	\$ 15,330.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	20	\$ 422,180.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 797.00	10	\$ 7,970.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	5	\$ 4,825.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	15	\$ 22,140.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	20	\$ 63,580.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	20	\$ 13,640.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	2	\$ 169,328.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	5	\$ 905.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	5	\$ 87,955.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	5	\$ 20,425.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	10	\$ 368,650.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 421,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	5	\$ 421,285.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 413,198.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	10	\$ 27,230.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	20	\$ 124,860.00
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 130,554.00	2	\$ 261,108.00



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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.  
**Total Proyección :** \$ **12,881,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,053,573.00	\$ 61,042,348.00	\$ 1,011,225.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 61,042,348.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 2,100,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,100,000.00	1	\$ 2,100,000.00

**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 \$ 41,273,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,273,850.00	1	\$ 41,273,850.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 8,668,498.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,668,498.00	1	\$ 8,668,498.00

**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**

**\$ 1,011,225.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 164,124.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	12	\$ 5,184.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	36	\$ 158,940.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 139,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	40	\$ 4,080.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	15	\$ 15,660.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 1,022.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,053,573.00	\$ 61,042,348.00	\$ 1,011,225.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 1,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	2	\$ 1,022.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 2,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	10	\$ 2,850.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 635,471.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	5	\$ 68,095.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	1	\$ 737.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	3	\$ 3,747.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	12	\$ 5,184.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	6	\$ 2,496.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	12	\$ 6,132.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	12	\$ 13,620.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	2	\$ 1,816.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	12	\$ 8,184.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	5	\$ 85,120.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 15,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
401	FUSIBLE X 0,5 A CORTO	UNIDAD	\$ 524.00	30	\$ 15,720.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 52,498.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	2	\$ 52,498.00

**Total Proyección : \$ 62,053,573.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 333,000,000.00	\$ 83,989,000.00	\$ 249,011,000.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 83,989,000.00**

**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:** 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 44,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 44,000,000.00	1	\$ 44,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 31,989,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 31,989,000.00	1	\$ 31,989,000.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 5,000,000.00

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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 249,011,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	175	\$ 175.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 35,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 1,775.00	20	\$ 35,500.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,288,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 10,500.00	20	\$ 210,000.00
476	FILTRO ACPM 7111	UNIDAD	\$ 13,856.00	12	\$ 166,272.00
2275	BOQUILLAS ROYAL CONDOR DE CORTINA CON ADAPTADOR PARA LANZA	JUEGO	\$ 32,672.00	2	\$ 65,344.00
2284	VARILLAS DE 1.50 CMS PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA CON BOQUILLAS EXTRALARGAS	UNIDAD	\$ 163,362.00	2	\$ 326,724.00
5152	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 660	UNIDAD	\$ 70,000.00	2	\$ 140,000.00
5153	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 650	UNIDAD	\$ 70,000.00	2	\$ 140,000.00
5154	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 170	UNIDAD	\$ 30,000.00	2	\$ 60,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 333,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 83,989,000.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 249,011,000.00
--	--	---

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,288,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5155	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 660	UNIDAD	\$ 25,000.00	4	\$ 100,000.00
5156	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 650	UNIDAD	\$ 25,000.00	2	\$ 50,000.00
5157	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 170	UNIDAD	\$ 15,000.00	2	\$ 30,000.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 293,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
519	CODO 1" PVC	UNIDAD	\$ 5,023.00	10	\$ 50,230.00
521	CODO PVC DE 2"	UNIDAD	\$ 2,298.00	10	\$ 22,980.00
5148	CINTA TEFLON (CINTELITA) ROLLO X 100 MT	ROLLO	\$ 80,000.00	2	\$ 160,000.00
5151	BARRENO DE UNA SOLA PIEZA PARA TODO TIPO DE SUELOS	UNIDAD	\$ 12,000.00	5	\$ 60,000.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5146	MANGUERA BLANCA 1, ROLLO X 100 MT	ROLLO	\$ 600,000.00	1	\$ 600,000.00
5147	MANGUERA BLANCA 1/2 ROLLO X 100 MT	ROLLO	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 5,837,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 21,781.00	5	\$ 108,905.00
653	PEGANTE PARA MADERA PREFLEX.	GALON	\$ 35,089.00	8	\$ 280,712.00
657	PUNTILLA DE 2"	LIBRA	\$ 4,062.00	3	\$ 12,186.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 4,062.00	10	\$ 40,620.00
2295	ALICATE NORMAL	UNIDAD	\$ 49,008.00	2	\$ 98,016.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 65,344.00	2	\$ 130,688.00
2494	ESCOFINA JOHNSON 14	UNIDAD	\$ 106,185.00	3	\$ 318,555.00
2528	MANILA ALGODON # 10	METRO	\$ 2,758.00	70	\$ 193,060.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 3,298.00	70	\$ 230,860.00
2543	TATUADORA ROTATORIA 4 DISCOS	UNIDAD	\$ 1,274,217.00	1	\$ 1,274,217.00
2559	INMUNIZANTE PARA MADERA	GALON	\$ 59,463.00	10	\$ 594,630.00
3302	PIEDRA DE AFILAR PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO 902	UNIDAD	\$ 79,109.00	2	\$ 158,218.00
3304	GRASA DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO-990	UNIDAD	\$ 91,988.00	1	\$ 91,988.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 338.00	200	\$ 67,600.00
3577	ALAMBRE LISO CALIBRE 14	KILO	\$ 8,930.00	30	\$ 267,900.00
3911	PATINES GUADAÑA STHIL FS 450	UNIDAD	\$ 8,970.00	20	\$ 179,400.00
4115	REGISTRO DE 1	UNIDAD	\$ 2,601.00	5	\$ 13,005.00
4116	REGISTRO DE 3/4	UNIDAD	\$ 20,808.00	5	\$ 104,040.00
4117	REGISTRO DE 1/2	UNIDAD	\$ 15,608.00	5	\$ 78,040.00
4120	UNIONES DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,617.00	30	\$ 48,510.00
4121	UNIONES DE 1/2	UNIDAD	\$ 866.00	50	\$ 43,300.00
4123	CODO DE 3/4	UNIDAD	\$ 2,562.00	100	\$ 256,200.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 333,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 83,989,000.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 249,011,000.00
--	--	---

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 5,837,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4126	ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,385.00	100	\$ 138,500.00
4155	PUNTILLA DE 5	KILO	\$ 5,412.00	100	\$ 541,200.00
4156	PUNTILLA DE 6	KILO	\$ 5,412.00	20	\$ 108,240.00
4184	SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 31,215.00	2	\$ 62,430.00
5133	FILTRO MALLA 1 IDC	UNIDAD	\$ 110,771.00	1	\$ 110,771.00
5158	CAJA DE LIMA PARA AFILAR CADENILLA 3/16 MARACSTILL	UNIDAD	\$ 18,000.00	10	\$ 180,000.00
5159	CAJA DE LIMA PARA AFILAR CADENILLA 3/32 MARACSTILL	UNIDAD	\$ 18,000.00	2	\$ 36,000.00
5161	TUERCA TORNILLO PARA GUADAÑA FS 450	UNIDAD	\$ 2,000.00	20	\$ 40,000.00
5162	TUERCA TORNILLO PARA MOTOSIERRA MS 660	UNIDAD	\$ 2,000.00	5	\$ 10,000.00
5163	TUERCA TORNILLO PARA MOTOSIERRA MS 650	UNIDAD	\$ 2,000.00	5	\$ 10,000.00
5164	TUERCA TORNILLO PARA MOTOSIERRA MS 170	UNIDAD	\$ 2,000.00	5	\$ 10,000.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 643,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3581	SOLDADURA PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 18,477.00	20	\$ 369,540.00
3582	LIMPIADOR PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 15,400.00	10	\$ 154,000.00
5145	LANZAS PARA TRATOBOMBA	UNIDAD	\$ 60,000.00	2	\$ 120,000.00

**Grupo:** 693 CONCENTRADOS

\$ 117,620,606.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
697	CONCENTRADO TERNERAS NODRIZA X 40 KILOS	BULTO	\$ 78,747.00	50	\$ 3,937,350.00
698	ABONO CAFETERO BULTO X 50 KILOS	BULTO	\$ 157,491.00	30	\$ 4,724,730.00
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 126,883.00	40	\$ 5,075,320.00
2441	MELAZA DE 30 KG	BULTO	\$ 40,841.00	20	\$ 816,820.00
2446	LECHE SAL SOMEX AL 7% X 40 KILOS	BULTO	\$ 150,862.00	50	\$ 7,543,100.00
3256	CONCENTRADO ESTANDAR 70 FINCA	BULTO	\$ 73,590.00	563	\$ 41,431,170.00
3336	CONCENTRADO ENGORDE	BULTO	\$ 85,646.00	40	\$ 3,425,840.00
4391	CONCENTRADO PARA POLLITO INICIACION	BULTO	\$ 91,088.00	12	\$ 1,093,056.00
4393	CONCENTRADO PARA PONEDORA PREPICO	BULTO	\$ 76,628.00	15	\$ 1,149,420.00
4394	CONCENTRADO PARA PONEDORA POSTURA	BULTO	\$ 75,109.00	620	\$ 46,567,580.00
4397	CONCENTRADO PARA NOVILLAS	BULTO	\$ 71,255.00	20	\$ 1,425,100.00
4398	CONCENTRADO PARA EQUINOS	BULTO	\$ 53,890.00	8	\$ 431,120.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 28,982,025.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 70,925.00	60	\$ 4,255,500.00
703	SEMILLA PREGERMINADA DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 892.00	7,000	\$ 6,244,000.00
2248	OMEX K 41	LITRO	\$ 42,821.00	8	\$ 342,568.00
2249	OMEX BIO 8	LITRO	\$ 55,511.00	8	\$ 444,088.00
2269	UREA	BULTO	\$ 152,906.00	20	\$ 3,058,120.00
2271	KIESERITA 0-0-3-24	BULTO	\$ 114,353.00	5	\$ 571,765.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 333,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 83,989,000.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 249,011,000.00
--	--	---

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 28,982,025.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4188	CAL VIVA	TONELADA	\$ 416,204.00	15	\$ 6,243,060.00
4190	DACONIL	LITRO	\$ 55,492.00	8	\$ 443,936.00
4201	SEMILLA AVENA FORRAJERA	BULTO	\$ 164,747.00	4	\$ 658,988.00
5140	KORN-KALI BULTO X 50 KL	BULTO	\$ 75,000.00	8	\$ 600,000.00
5141	NITRATO DE CALCIO BULTO X 25 ML	BULTO	\$ 40,000.00	3	\$ 120,000.00
5142	FERTICICLO BULTO X 50 KL	BULTO	\$ 16,000.00	100	\$ 1,600,000.00
5143	HUMUS SOLIDO (BULTO X 46 KGRS)	BULTO	\$ 40,000.00	30	\$ 1,200,000.00
5144	LEONARDITA (BLACK DIAMOND) BULTO X 20 KL	BULTO	\$ 200,000.00	16	\$ 3,200,000.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 12,405,443.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
707	AZIUM X 50 CC	FRASCO	\$ 71,910.00	1	\$ 71,910.00
709	BENZOATO DESTRAIOL X 100 ML	FRASCO	\$ 69,997.00	2	\$ 139,994.00
2239	CEROESTRESS	LITRO	\$ 60,268.00	8	\$ 482,144.00
2241	GRAMOXONE HERBICIDA	GALON	\$ 95,161.00	10	\$ 951,610.00
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 107,850.00	20	\$ 2,157,000.00
2255	ORTHOCIDE	KILO	\$ 63,442.00	12	\$ 761,304.00
2264	SULFATO DE ZINC	KILO	\$ 20,387.00	1	\$ 20,387.00
2267	MINERAL ROJO FERROXI X 500 GRS	UNIDAD	\$ 10,119.00	20	\$ 202,380.00
3287	MERTEC	LITRO	\$ 253,764.00	7	\$ 1,776,348.00
3288	RIDOMIL	PAQUETE	\$ 31,719.00	8	\$ 253,752.00
3289	RHODAX X 500 GR	PAQUETE	\$ 31,719.00	8	\$ 253,752.00
4402	PASTILLA DE CLORO	UNIDAD	\$ 2,552.00	50	\$ 127,600.00
5085	DIMAP CLEAN X 5 GALONES (JABON)	GALON	\$ 92,213.00	13	\$ 1,198,769.00
5087	SOLUCIOTION X 5 GALONES (ALCALINO)	GALON	\$ 97,961.00	13	\$ 1,273,493.00
5107	TATO BRAHMAN ROJO	UNIDAD	\$ 19,000.00	10	\$ 190,000.00
5134	ANKER	UNIDAD	\$ 132,000.00	4	\$ 528,000.00
5135	ATHRIM	LITRO	\$ 110,000.00	3	\$ 330,000.00
5136	RHAPSODY	LITRO	\$ 38,000.00	6	\$ 228,000.00
5137	CANTUS 100 GR	GRAMO	\$ 33,000.00	8	\$ 264,000.00
5139	ACIDO FOSFORICO	GALON	\$ 65,000.00	3	\$ 195,000.00
5165	AZIMUT	LITRO	\$ 125,000.00	8	\$ 1,000,000.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 9,146,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2475	CLAVOS MUSTANG E 6	UNIDAD	\$ 460.00	100	\$ 46,000.00
4159	CATETER PARA LAVADOR UTERINO	BOLSA	\$ 16,446.00	5	\$ 82,230.00
4160	NOVORMON	CAJA	\$ 176,408.00	3	\$ 529,224.00
4348	LONA VERDE POLIESTILENO	METRO	\$ 2,368.00	500	\$ 1,184,000.00
4510	NAVAJA PARA INGERTAR	UNIDAD	\$ 105,138.00	2	\$ 210,276.00
5089	CEPILLO LAVADO GENERAL	UNIDAD	\$ 47,250.00	3	\$ 141,750.00
5090	CEPILLO DE PEZONERAS	UNIDAD	\$ 42,000.00	2	\$ 84,000.00
5091	CEPILLO LAVADO DE MANGUERAS	UNIDAD	\$ 65,100.00	1	\$ 65,100.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 333,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 83,989,000.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 249,011,000.00
--	--	---

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 9,146,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5092	PEZONERAS HARMONY	UNIDAD	\$ 79,800.00	12	\$ 957,600.00
5093	EMPAQUE COLECTOR EXTERIOR	UNIDAD	\$ 29,400.00	4	\$ 117,600.00
5094	EMPAQUE COLECTOR INFERIOR	UNIDAD	\$ 29,400.00	4	\$ 117,600.00
5095	LLAVE DE COLECTOR HARMONY	UNIDAD	\$ 18,900.00	4	\$ 75,600.00
5096	VALVULA COLECTOR HARMONY	UNIDAD	\$ 30,030.00	4	\$ 120,120.00
5097	AIREADOR COLECTOR HARMONY	UNIDAD	\$ 17,640.00	4	\$ 70,560.00
5098	COPA CENTRAL HARMONY	UNIDAD	\$ 29,400.00	4	\$ 117,600.00
5099	TAZA COLECTOR HARMONY	UNIDAD	\$ 218,925.00	2	\$ 437,850.00
5100	TAPA ACRILICA CON EMPAQUES	UNIDAD	\$ 99,750.00	4	\$ 399,000.00
5101	MANGUERA DE LECHE 5/8	UNIDAD	\$ 21,525.00	32	\$ 688,800.00
5102	MANGUERA DE VACIO 7/16	UNIDAD	\$ 21,525.00	32	\$ 688,800.00
5103	MANGUERA DE PULSACION DOBLE 1	UNIDAD	\$ 21,525.00	40	\$ 861,000.00
5104	CORREA AUTOMOTRIZ 17450	UNIDAD	\$ 40,460.00	5	\$ 202,300.00
5106	TAPA CAUCHO GRIS CANTINA	UNIDAD	\$ 14,280.00	24	\$ 342,720.00
5112	TERMO DESCONGELADOR CON TERMOMETRO DE COLUMNA	UNIDAD	\$ 77,353.00	3	\$ 232,059.00
5113	PISTOLA UNIVERSAL MINITUB	UNIDAD	\$ 130,000.00	2	\$ 260,000.00
5114	CATETER DE INSEMINACION X 50	UNIDAD	\$ 11,600.00	5	\$ 58,000.00
5115	MANGAS OBSTETRICAS ULTRASENSIBLES X 100	UNIDAD	\$ 35,800.00	10	\$ 358,000.00
5120	CANECA DE GRASA (X18 KILOS)	UNIDAD	\$ 355,000.00	1	\$ 355,000.00
5121	AGUA DE BATERIA	BOTELLA	\$ 2,500.00	50	\$ 125,000.00
5123	CONECTOR 16 MM	UNIDAD	\$ 543.00	200	\$ 108,600.00
5160	BOMBRILO PARA GUADAÑA FS 450	UNIDAD	\$ 22,000.00	5	\$ 110,000.00

**Grupo:** 721 PAJILLAS \$ 24,763,277.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
722	CAL DOLOMITA	TONELADA	\$ 413,958.00	20	\$ 8,279,160.00
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 69,997.00	50	\$ 3,499,850.00
2397	PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 45,993.00	5	\$ 229,965.00
2398	CALFOSVIT SE X 500	FRASCO	\$ 72,372.00	2	\$ 144,744.00
4492	CARRIER	GALON	\$ 85,425.00	8	\$ 683,400.00
4496	ZAFIRO	LITRO	\$ 86,739.00	10	\$ 867,390.00
4499	SPAX	LITRO	\$ 88,041.00	4	\$ 352,164.00
4505	NUTRI 15 BULTO X 50	BULTO	\$ 116,967.00	40	\$ 4,678,680.00
4508	FERFOS BULTO X 25	BULTO	\$ 123,538.00	10	\$ 1,235,380.00
4509	SOLUN K	BULTO	\$ 216,848.00	3	\$ 650,544.00
5108	SIREN JERSEY IMPORTADO	UNIDAD	\$ 33,600.00	30	\$ 1,008,000.00
5109	WALLENSTEIN SIMMENTAL IMPORTADO	UNIDAD	\$ 48,000.00	45	\$ 2,160,000.00
5110	DAZZLE HOLSTEIN IMPORTADO	UNIDAD	\$ 35,200.00	20	\$ 704,000.00
5111	SAMURAI ANGUS ROJO IMPORTADO	UNIDAD	\$ 27,000.00	10	\$ 270,000.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 13,015,895.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 333,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 83,989,000.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 249,011,000.00
--	--	---

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS

\$ 13,015,895.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 18,461.00	5	\$ 92,305.00
874	VITACALIER X 250 CC	UNIDAD	\$ 296,034.00	2	\$ 592,068.00
2321	VETERFLUCINA X 20 CC	FRASCO	\$ 29,405.00	10	\$ 294,050.00
2338	OXITETRACICLINA MK X 500 CC	FRASCO	\$ 36,705.00	5	\$ 183,525.00
2340	METRICURE JERINGA X 500 MG	JERINGA	\$ 47,478.00	10	\$ 474,780.00
2355	SULLFALLIDOL X 100 GR	FRASCO	\$ 32,672.00	10	\$ 326,720.00
2362	DIPIRONA INYECTABLE FRASCO X 50 ML	FRASCO	\$ 29,770.00	2	\$ 59,540.00
2364	BISOLVON BINYECTABLE X 50 ML	FRASCO	\$ 45,106.00	2	\$ 90,212.00
2371	FOLTROPIN V X 400 MG	FRASCO	\$ 457,411.00	4	\$ 1,829,644.00
2378	VIGRO BOLSA X 1000 CC	BOLSA	\$ 187,865.00	3	\$ 563,595.00
2381	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCROGEST BOLSA X 10 UNIDADES	BOLSA	\$ 392,066.00	4	\$ 1,568,264.00
2400	BELAMYL X 250 CC	FRASCO	\$ 163,362.00	2	\$ 326,724.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 13,069.00	10	\$ 130,690.00
2436	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM	GALON	\$ 122,159.00	5	\$ 610,795.00
2437	FORMOL	GALON	\$ 65,290.00	3	\$ 195,870.00
2438	YODOLAND 3785 ML	GALON	\$ 157,884.00	5	\$ 789,420.00
3251	POMADA ALFA X 350 GRM	FRASCO	\$ 35,569.00	5	\$ 177,845.00
3254	PEZOSAN X 100 GR	FRASCO	\$ 28,549.00	10	\$ 285,490.00
5166	PENTRILAN R.L.A. X 10	UNIDAD	\$ 19,444.00	10	\$ 194,440.00
5167	CEFALEXINA 200 X 250 ML	UNIDAD	\$ 112,750.00	2	\$ 225,500.00
5168	EDO FLUNIX X 250 ML	UNIDAD	\$ 183,281.00	2	\$ 366,562.00
5169	EDO SULFA X 250 ML	UNIDAD	\$ 59,758.00	2	\$ 119,516.00
5171	EDO ATP X 250 ML	UNIDAD	\$ 117,938.00	2	\$ 235,876.00
5172	SUPRAMICINA MK FCO X 13 UI	UNIDAD	\$ 19,398.00	8	\$ 155,184.00
5173	SECAMAS CAJA X 4 JERINGAS X 10 ML	UNIDAD	\$ 20,188.00	20	\$ 403,760.00
5174	BOVACILLIN DC JER X 5.4 GR	UNIDAD	\$ 9,775.00	16	\$ 156,400.00
5176	UBROLEXIN LACT. JERINGA X 10 ML	UNIDAD	\$ 6,225.00	12	\$ 74,700.00
5177	MASTIZUR - CL X JERINGA LACTIN	UNIDAD	\$ 9,123.00	4	\$ 36,492.00
5178	MASTI - LAC LACTANCIA JERINGA X 10 ML	UNIDAD	\$ 6,300.00	4	\$ 25,200.00
5181	SOFOMAX X 2.5 LTRS	UNIDAD	\$ 411,784.00	1	\$ 411,784.00
5182	CLORDELIN INY 300 MG FCO X 50 ML 79.581 0	UNIDAD	\$ 79,581.00	2	\$ 159,162.00
5184	EDO EKINA X 4 GRA	UNIDAD	\$ 12,325.00	3	\$ 36,975.00
5185	ZINCROCEL INY. 0.075 MG/ML FCO X 50 ML	UNIDAD	\$ 136,638.00	2	\$ 273,276.00
5186	BAYTRIL MAX 10% X 100 ML	UNIDAD	\$ 201,275.00	1	\$ 201,275.00
5187	FERTIVET P/R INY 2500 UI/ VIAL + DIL CJA 1	UNIDAD	\$ 50,622.00	2	\$ 101,244.00
5188	FULMINADO 20.8% X 500 ML	UNIDAD	\$ 59,241.00	6	\$ 355,446.00
5189	ROBAVIT X 250 ML	UNIDAD	\$ 81,651.00	5	\$ 408,255.00
5190	MAXPREN SOL INY. 0.042 MG/ML X 10 ML	UNIDAD	\$ 28,221.00	6	\$ 169,326.00
5191	KETOBEST FCO X 50 ML	UNIDAD	\$ 31,666.00	5	\$ 158,330.00
5192	DECOMOTON-N X 10 ML	UNIDAD	\$ 31,131.00	5	\$ 155,655.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,951,798.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 44,244.00	2	\$ 88,488.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 7 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 333,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 83,989,000.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 249,011,000.00
--	--	---

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,951,798.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 38,155.00	3	\$ 114,465.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 52,497.00	4	\$ 209,988.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 51,237.00	3	\$ 153,711.00
2464	AGUJA DESECHABLE 18 X 1	UNIDAD	\$ 410.00	200	\$ 82,000.00
2502	REACTIVO MASTITIS X 1900 CC	GALON	\$ 103,938.00	2	\$ 207,876.00
2522	FILTRO PLASTICO PARA LECHE	UNIDAD	\$ 29,405.00	12	\$ 352,860.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 15,175.00	100	\$ 1,517,500.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 17,085.00	4	\$ 68,340.00
4773	BALDE RESISTENTE CON MANIJA METALICA	UNIDAD	\$ 8,833.00	15	\$ 132,495.00
5183	SONDA MAMARIA LARGA	UNIDAD	\$ 8,025.00	3	\$ 24,075.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,371,612.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1121	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML. CAJA X 100 UND.	UNIDAD	\$ 76,019.00	10	\$ 760,190.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 25,692.00	5	\$ 128,460.00
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 37,806.00	4	\$ 151,224.00
1207	AGUJA HIPODERMICA CAL.18 X 1 1/2, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 15,203.00	4	\$ 60,812.00
1211	AGUJA HIPODERMICA. CAL.16 1 1/2. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 18,724.00	4	\$ 74,896.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 98,015.00	2	\$ 196,030.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 10,921,399.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1434	BOLSAS PLASTICAS TIPO SILO	UNIDAD	\$ 1,575.00	1,000	\$ 1,575,000.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 10,245.00	12	\$ 122,940.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,576.00	50	\$ 78,800.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 7,995.00	5	\$ 39,975.00
2435	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 163,362.00	2	\$ 326,724.00
4548	SELLADOR THERATRATE X 5 GALONES	GALON	\$ 254,898.00	20	\$ 5,097,960.00
5149	BOLSAS PLASTICAS: 36 CM LARGO 16 CM ANCHO Y 8 CM DE FUELLE 3 HUECOS EN LA MITAD IMPRESO	UNIDAD	\$ 280.00	10,000	\$ 2,800,000.00
5150	BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS: 30 CM LARGO 15 CM ANCHO Y 7 CM DE FUELLE 3 HUECOS EN LA MITAD	UNIDAD	\$ 220.00	4,000	\$ 880,000.00

**Grupo:** 1508 ACEITES \$ 2,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5122	ACEITE 15W40 RIMULA	GALON	\$ 52,000.00	50	\$ 2,600,000.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA \$ 3,500,000.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 8 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 333,000,000.00	\$ 83,989,000.00	\$ 249,011,000.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA \$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 14,000.00	250	\$ 3,500,000.00

**Grupo:** 1512 A.C.P.M. \$ 12,834,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 12,834.00	1,000	\$ 12,834,000.00

**Total Proyección : \$ 333,000,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 250,354,738.00	\$ 230,687,075.00	\$ 19,667,663.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 230,687,075.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 80,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 80,000,000.00	1	\$ 80,000,000.00

**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 \$ 45,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,000,000.00	1	\$ 45,000,000.00

**Grupo:** 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 25,687,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,687,075.00	1	\$ 25,687,075.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 40,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,000,000.00	1	\$ 40,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 19,667,663.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 678,990.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	200	\$ 317,600.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	30	\$ 56,190.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	30	\$ 39,150.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	50	\$ 220,750.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 906.00	50	\$ 45,300.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 250,354,738.00	\$ 230,687,075.00	\$ 19,667,663.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,737,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	300	\$ 23,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	300	\$ 30,600.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	300	\$ 313,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	200	\$ 2,837,400.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	10	\$ 174,180.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	30	\$ 359,400.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 409,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	20	\$ 215,620.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	50	\$ 68,100.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	30	\$ 74,910.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 475,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	50	\$ 32,900.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	10	\$ 19,290.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	10	\$ 76,040.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	15	\$ 212,790.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 170.00	200	\$ 34,000.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 170.00	100	\$ 17,000.00
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	\$ 8,368.00	10	\$ 83,680.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 5,339,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	50	\$ 680,950.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	30	\$ 102,150.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	10	\$ 49,930.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	20	\$ 14,740.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	50	\$ 130,550.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	100	\$ 170,300.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	50	\$ 28,400.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 6,582.00	5	\$ 32,910.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 250,354,738.00	\$ 230,687,075.00	\$ 19,667,663.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 5,339,192.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	30	\$ 476,670.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	10	\$ 493,690.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	300	\$ 129,600.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	100	\$ 73,700.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	50	\$ 48,250.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	100	\$ 79,400.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	10	\$ 18,580.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	200	\$ 83,200.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	200	\$ 102,200.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 5,447.00	10	\$ 54,470.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	20	\$ 422,180.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	30	\$ 61,320.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	30	\$ 44,280.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 9,198.00	5	\$ 45,990.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	30	\$ 27,240.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,611.00	10	\$ 26,110.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	50	\$ 65,250.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	10	\$ 45,400.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 638.00	20	\$ 12,760.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	20	\$ 22,220.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	2	\$ 6,016.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	100	\$ 68,200.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	10	\$ 15,880.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 568.00	20	\$ 11,360.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	20	\$ 59,000.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	50	\$ 851,200.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 52,767.00	3	\$ 158,301.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	25	\$ 102,125.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 15,028.00	5	\$ 75,140.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 1,160,244.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	20	\$ 322,560.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 15,448.00	3	\$ 46,344.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,331.00	10	\$ 73,310.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 39,097.00	5	\$ 195,485.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 17,047.00	5	\$ 85,235.00
329	PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA, DESECHABLE, BOLSA X 2 UND.	UNIDAD	\$ 5,430.00	5	\$ 27,150.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 250,354,738.00	\$ 230,687,075.00	\$ 19,667,663.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,160,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	10	\$ 205,080.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 20,508.00	10	\$ 205,080.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 646,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 48,233.00	10	\$ 482,330.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	10	\$ 164,560.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 3,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 3,258.00	1	\$ 3,258.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 540,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2296	CORTA FRIOS	UNIDAD	\$ 163,362.00	1	\$ 163,362.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 36,480.00	10	\$ 364,800.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,276.00	10	\$ 12,760.00

**Grupo:** 737 CAFÉ \$ 236,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,832.00	20	\$ 236,640.00

**Grupo:** 739 AZUCAR \$ 28,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,421.00	20	\$ 28,420.00

**Grupo:** 761 MOUSE \$ 11,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 1,183.00	10	\$ 11,830.00

**Grupo:** 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 294,573.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 294,573.00	1	\$ 294,573.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 6,103,394.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	20	\$ 165,520.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 250,354,738.00	\$ 230,687,075.00	\$ 19,667,663.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 6,103,394.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,835.00	10	\$ 118,350.00
1433	BOLSA GRIS 70 X 100 X 6 UDS. CAL.5	PAQUETE	\$ 17,544.00	10	\$ 175,440.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 12,584.00	5	\$ 62,920.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 30,950.00	10	\$ 309,500.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	10	\$ 43,340.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	10	\$ 43,340.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 15,425.00	10	\$ 154,250.00
1462	CERA EMULSIONADA AMARILLA	GALON	\$ 43,901.00	5	\$ 219,505.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 40,984.00	5	\$ 204,920.00
1466	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE BLANCA FULLER	GARRAFA	\$ 204,921.00	5	\$ 1,024,605.00
1467	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE ROJA FULLER	GARRAFA	\$ 204,921.00	5	\$ 1,024,605.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 12,295.00	6	\$ 73,770.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 11,567.00	20	\$ 231,340.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 10,245.00	5	\$ 51,225.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 12,484.00	10	\$ 124,840.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 7,331.00	5	\$ 36,655.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 5,359.00	10	\$ 53,590.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	20	\$ 165,520.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	5	\$ 130,045.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 8,591.00	10	\$ 85,910.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,797.00	10	\$ 107,970.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,990.00	5	\$ 29,950.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,621.00	10	\$ 66,210.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 7,886.00	10	\$ 78,860.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 7,995.00	10	\$ 79,950.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 31,211.00	2	\$ 62,422.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 32,315.00	2	\$ 64,630.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,601.00	2	\$ 5,202.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 60,845.00	2	\$ 121,690.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 17,536.00	10	\$ 175,360.00
4021	CERA EMULCIONADA ANTIDESLIZANTE X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 162,392.00	5	\$ 811,960.00

**Total Proyección : \$ 250,354,738.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 135,679,000.00	\$ 132,197,020.00	\$ 3,481,980.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 132,197,020.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 7,000,000.00

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

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 13,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,000,000.00	1	\$ 13,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 68,197,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 68,197,000.00	1	\$ 68,197,000.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 39,000,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 39,000,020.00	1	\$ 39,000,020.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,481,980.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 60,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	30	\$ 47,640.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 292,191.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	80	\$ 6,160.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	72	\$ 7,344.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	5	\$ 1,075.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	4	\$ 69,672.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	13	\$ 155,740.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 135,679,000.00	\$ 132,197,020.00	\$ 3,481,980.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 38,249.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	8	\$ 17,248.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	1	\$ 10,781.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 122,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	2	\$ 7,264.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	90	\$ 15,300.00
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	\$ 8,368.00	12	\$ 100,416.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 682,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	6	\$ 81,714.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	5	\$ 3,685.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	10	\$ 26,110.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	8	\$ 13,624.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	8	\$ 4,544.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	4	\$ 197,476.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	40	\$ 17,280.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	22	\$ 9,152.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	2	\$ 42,218.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	8	\$ 16,352.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	2	\$ 1,816.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	3	\$ 3,915.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	25	\$ 17,050.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	3	\$ 4,764.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	4	\$ 2,272.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	1	\$ 2,950.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	6	\$ 102,144.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	4	\$ 16,340.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 15,028.00	3	\$ 45,084.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	2	\$ 73,730.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 32,256.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	2	\$ 32,256.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 135,679,000.00	\$ 132,197,020.00	\$ 3,481,980.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 24,515.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5038	CABLE EXTENSION FLEXIBLE PARA MICROFONO ESTEREO (METRO)	UNIDAD	\$ 4,903.00	5	\$ 24,515.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 327,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 40,830.00	1	\$ 40,830.00
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 143,135.00	2	\$ 286,270.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 2,552.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,276.00	2	\$ 2,552.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 1,733,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4846	LAMPARA PARA VIDEO BEAM REF. ELPLP60	UNIDAD	\$ 866,973.00	2	\$ 1,733,946.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 103,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	2	\$ 55,782.00
5061	TOALLA TIPO Z PARA DISPENSADOR	CAJA	\$ 9,558.00	5	\$ 47,790.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 35,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5075	TOALLAS MANOS NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UNIDADES	PAQUETE	\$ 8,925.00	4	\$ 35,700.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 26,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	1	\$ 26,009.00

**Total Proyección : \$ 135,679,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 60,000,000.00	\$ 55,667,901.00	\$ 4,332,099.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 55,667,901.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 4,000,000.00

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

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 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:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 10,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,900,000.00	1	\$ 8,900,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 7,370,079.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,370,079.00	1	\$ 7,370,079.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 21,397,822.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,397,822.00	1	\$ 21,397,822.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,332,099.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 63,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	40	\$ 63,520.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 128,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 60,000,000.00	\$ 55,667,901.00	\$ 4,332,099.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 5,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 3,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	20	\$ 3,400.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 59,943.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	36	\$ 15,552.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	20	\$ 19,300.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	10	\$ 14,760.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	2	\$ 1,816.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 618,102.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 28,691.00	2	\$ 57,382.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 20,508.00	10	\$ 205,080.00
2066	GUANTES DE NITRIL0	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 58,810.00	5	\$ 294,050.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 6,159.00	10	\$ 61,590.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 72,634.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 72,634.00	1	\$ 72,634.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 45,983.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	5	\$ 31,215.00
594	CLAVIJAS	UNIDAD	\$ 14,768.00	1	\$ 14,768.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 46,089.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 12,837.00	2	\$ 25,674.00
2089	SOLUCION SALINA X 500 CC	UNIDAD	\$ 4,083.00	5	\$ 20,415.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,874,966.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 60,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 55,667,901.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 4,332,099.00
---------------------------------------	--	---

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,874,966.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 76,342.00	1	\$ 76,342.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	12	\$ 87,972.00
2043	ESPARADRAPO TIPO TELA. TUBO X 5 ROLLOS	UNIDAD	\$ 89,850.00	2	\$ 179,700.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 4,851.00	5	\$ 24,255.00
3368	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJA	\$ 39,652.00	1	\$ 39,652.00
3750	LINTERNAS PARA VALORACION FISICA CON LUZ ALOGENA LINE	UNIDAD	\$ 53,586.00	2	\$ 107,172.00
4052	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK. ADULTO	UNIDAD	\$ 81,507.00	1	\$ 81,507.00
4063	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK, PEDIATRICA REF: 820050	UNIDAD	\$ 71,100.00	1	\$ 71,100.00
4416	CINTA PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	\$ 28,913.00	1	\$ 28,913.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 32,856.00	1	\$ 32,856.00
4852	DEXTOSA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 2,934.00	5	\$ 14,670.00
4854	SULFADIAZINA DE PLATA 1% POTE POTE 30 GRMS (SULFAPLATA)	UNIDAD	\$ 2,169.00	5	\$ 10,845.00
4855	BOLSA DE DRENAJE CYSTOFLO BAXTER 2000 CC	BOLSA	\$ 12,760.00	3	\$ 38,280.00
4860	BARRERA MOLDEABLE DURAHESIVE CONVEXA 45 MM (ESTOMA 13-22)	UNIDAD	\$ 35,727.00	2	\$ 71,454.00
5025	DERMOCIDAL X 3750 CC	GALON	\$ 90,702.00	1	\$ 90,702.00
5026	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR UND BROWNE EXC REF AB2232	UNIDAD	\$ 12,870.00	1	\$ 12,870.00
5027	LEVONOGESTREL 0.75 MG IMPLANTE SUBDERMICO JADELL	UNIDAD	\$ 243,914.00	1	\$ 243,914.00
5028	VENDA DE YESO DE 6 X 5 VITAL MEDIC	UNIDAD	\$ 7,232.00	15	\$ 108,480.00
5030	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION MARCA BAXTER	UNIDAD	\$ 31,868.00	5	\$ 159,340.00
5032	BOLSA DE ALIMENTACION DE 1500 ML BAXTER / NUTRIFLO	BOLSA	\$ 30,643.00	1	\$ 30,643.00
5034	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON QUIRUMEDICAS IODIGER	GALON	\$ 73,542.00	1	\$ 73,542.00
5061	TOALLA TIPO Z PARA DISPENSADOR	CAJA	\$ 9,558.00	5	\$ 47,790.00
5064	CITO FIJADOR PARA CITOLOGIAS	FRASCO	\$ 12,886.00	5	\$ 64,430.00
5065	LINER RECEPTAL SUCCION	FRASCO	\$ 9,629.00	2	\$ 19,258.00
5066	CATETER UMBILICAL	UNIDAD	\$ 9,629.00	1	\$ 9,629.00
5068	BOLSA DE DRENAJE PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 19,825.00	3	\$ 59,475.00
5069	TUBO ENDOTRAQUEAL NEONATAL	UNIDAD	\$ 3,540.00	3	\$ 10,620.00
5071	TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	\$ 4,333.00	3	\$ 12,999.00
5072	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON	UNIDAD	\$ 33,278.00	2	\$ 66,556.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,103,468.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1118	CATETER INTRAVENOSO NO.20 X 1 1/4	UNIDAD	\$ 3,474.00	20	\$ 69,480.00
1123	BURETROL X 150 ML.	UNIDAD	\$ 3,688.00	5	\$ 18,440.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 3,072.00	2	\$ 6,144.00
1142	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO (DIU)	UNIDAD	\$ 11,250.00	3	\$ 33,750.00
1145	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 1,845.00	3	\$ 5,535.00
1146	EQUIPO O VENOCLISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,100.00	3	\$ 6,300.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 60,000,000.00	\$ 55,667,901.00	\$ 4,332,099.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,103,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 25,692.00	1	\$ 25,692.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 4,870.00	10	\$ 48,700.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 3,883.00	5	\$ 19,415.00
1204	VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,255.00	5	\$ 11,275.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 40,841.00	5	\$ 204,205.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 11,762.00	5	\$ 58,810.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 98,015.00	4	\$ 392,060.00
2092	COLLAR CERVICAL ADLTO AMBU	UNIDAD	\$ 57,176.00	2	\$ 114,352.00
3738	FIXUMULL BCN CAJA X 10 CM	CAJA	\$ 89,310.00	1	\$ 89,310.00

**Grupo:** 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 33,202.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 33,202.00	1	\$ 33,202.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 126,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,773.00	5	\$ 48,865.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	3	\$ 78,027.00

**Grupo:** 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 150,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3740	PAQUETE QUIRURGICO GENERAL DE ROPA	UNIDAD	\$ 75,020.00	2	\$ 150,040.00

**Total Proyección : \$ 60,000,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 70,000,000.00	\$ 57,905,019.00	\$ 12,094,981.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 57,905,019.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 7,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,500,000.00	1	\$ 7,500,000.00

**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

\$ 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

\$ 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

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 10,118,158.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,118,158.00	1	\$ 10,118,158.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,786,861.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,786,861.00	1	\$ 7,786,861.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 12,094,981.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 79,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	50	\$ 79,400.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 236,955.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 70,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 57,905,019.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 12,094,981.00
---------------------------------------	--	--

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 236,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
3380	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	ROLLO	\$ 12,317.00	15	\$ 184,755.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 139,101.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	12	\$ 20,436.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	64	\$ 27,648.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	50	\$ 20,800.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	30	\$ 44,280.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	3	\$ 3,915.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	5	\$ 3,410.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	4	\$ 2,272.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	4	\$ 16,340.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 732,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	10	\$ 161,280.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,331.00	2	\$ 14,662.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	5	\$ 102,540.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 20,508.00	5	\$ 102,540.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 70,245.00	5	\$ 351,225.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 302,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3355	PILAS TAMAÑO C RECARGABLE X 2	PAR	\$ 30,240.00	10	\$ 302,400.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 93,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	15	\$ 93,645.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 75,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
879	BACTIDEN - OXIDASA X 50 TIRAS	FRASCO	\$ 75,750.00	1	\$ 75,750.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 7,657,923.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
961	REACTIVO DE KOVACS X 100 ML	UNIDAD	\$ 61,485.00	1	\$ 61,485.00
989	TUBO DE ENSAYO 13 X 100	UNIDAD	\$ 3,046.00	50	\$ 152,300.00
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 76,342.00	5	\$ 381,710.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 70,000,000.00	\$ 57,905,019.00	\$ 12,094,981.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,657,923.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1038	AGAR NUTRITIVO X 500 GRS	FRASCO	\$ 421,515.00	1	\$ 421,515.00
1039	AGAR SANGRE BASE X 500 GRS	UNIDAD	\$ 845,834.00	1	\$ 845,834.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	15	\$ 109,965.00
1075	CRISTAL VIOLETAX 25 GR	FRASCO	\$ 460,229.00	1	\$ 460,229.00
1090	FUCSINA DE GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 104,994.00	1	\$ 104,994.00
1808	UREA. CALDO PARA MICROBIOLOGIA X 500G	FRASCO	\$ 375,729.00	1	\$ 375,729.00
2035	TIRAS PARA ZUCARES REDUCTORES CLINITEST X 24 TABLETAS	CAJA	\$ 175,227.00	1	\$ 175,227.00
2041	KIT DE SUEROS DE HEMOLCASIFICACION (ANTI A, ANTI B, ANTI D)	CAJA	\$ 73,513.00	1	\$ 73,513.00
2043	ESPARADRAPO TIPO TELA. TUBO X 5 ROLLOS	UNIDAD	\$ 89,850.00	1	\$ 89,850.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 160,127.00	1	\$ 160,127.00
2046	GUANTES EN NITRILLO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	20	\$ 557,820.00
3039	ETANOL ABSOLUTO 99.9% X 2.5L	FRASCO	\$ 154,542.00	1	\$ 154,542.00
3379	ELECTRODOS DESECHABLES PARA ELECTROCARDIOGRAFO	PAQUETE X 50	\$ 62,517.00	6	\$ 375,102.00
3543	ALCOHOL ISOPROPILICO X L	BOTELLA	\$ 116,103.00	1	\$ 116,103.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 3,216.00	5	\$ 16,080.00
4052	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK. ADULTO	UNIDAD	\$ 81,507.00	8	\$ 652,056.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 17,085.00	5	\$ 85,425.00
4583	VASO PRECIPITADO X 500 ML	UNIDAD	\$ 12,748.00	5	\$ 63,740.00
4678	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 1000 ML	UNIDAD	\$ 27,899.00	4	\$ 111,596.00
4680	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 250 ML	UNIDAD	\$ 16,769.00	4	\$ 67,076.00
4909	TUBO DE ENSAYO TAPA ROSCA 100 X 13 MM	BOLSA	\$ 220,626.00	1	\$ 220,626.00
5052	ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO AED REFERENCIA: 198-80550	UNIDAD	\$ 184,093.00	2	\$ 368,186.00
5054	PADS MULTIFUNCION DESF/MARCAPASOS PAQUETE X 3, COMPATIBLE CON TODOS LOS MODELOS	UNIDAD	\$ 968,612.00	1	\$ 968,612.00
5057	HCG PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO CAJA*50 TIRAS	CAJA	\$ 141,886.00	1	\$ 141,886.00
5058	VDRL TEST CON CONTROLES WIENER LAB	MILILITRO ml	\$ 116,299.00	1	\$ 116,299.00
5060	PAPEL CREPADO ROLLO 60CMS *50MT YIPAK	ROLLO	\$ 62,322.00	3	\$ 186,966.00
5070	TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 4,333.00	5	\$ 21,665.00
5071	TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	\$ 4,333.00	5	\$ 21,665.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,100,091.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1116	CATETER INTRAVENOSO NO. 20	UNIDAD	\$ 3,908.00	10	\$ 39,080.00
1146	EQUIPO O VENOCISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,100.00	10	\$ 21,000.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 30,036.00	3	\$ 90,108.00
1209	BOQUILLAS PARA ESPIROMETRÍA X 30	PAQUETE	\$ 150,844.00	2	\$ 301,688.00
1219	CATETER INTRAVENOSO NO. 18 X 1	UNIDAD	\$ 3,693.00	5	\$ 18,465.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 11,762.00	10	\$ 117,620.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 98,015.00	10	\$ 980,150.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 70,000,000.00	\$ 57,905,019.00	\$ 12,094,981.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,100,091.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 18,215.00	20	\$ 364,300.00
4463	SABANAS AJUSTABLES 2.10 * 90 AZUL UNIDAD NACIONAL MATERIAL ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 8,384.00	20	\$ 167,680.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 497,749.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 12,295.00	6	\$ 73,770.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,773.00	10	\$ 97,730.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	10	\$ 260,090.00
2062	GUANTES DE CAUCHO TIPO LARGO. CALIBRE 35 XL	PAR	\$ 22,053.00	3	\$ 66,159.00

**Grupo:** 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 179,720.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2070	BLUSAS QUIRURGICAS DESECHABLES	UNIDAD	\$ 8,986.00	20	\$ 179,720.00

**Total Proyección : \$ 70,000,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 65,000,000.00	\$ 64,034,761.00	\$ 965,239.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 64,034,761.00**

**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

\$ 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

\$ 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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 25,779,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,779,647.00	1	\$ 25,779,647.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 3,255,114.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,255,114.00	1	\$ 3,255,114.00

**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**

**\$ 965,239.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 128,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	40	\$ 41,760.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	5	\$ 87,090.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 65,000,000.00	\$ 64,034,761.00	\$ 965,239.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 17,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	10	\$ 11,920.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 24,386.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	1	\$ 14,186.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	60	\$ 10,200.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 116,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	2	\$ 5,222.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	50	\$ 21,600.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	40	\$ 16,640.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	2	\$ 5,900.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 28,071.00	1	\$ 28,071.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	1	\$ 4,085.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 15,028.00	1	\$ 15,028.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 124,041.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,615.00	4	\$ 58,460.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 6,771.00	1	\$ 6,771.00
1957	GUANTES DE NITRILO 4MM	CAJA	\$ 58,810.00	1	\$ 58,810.00

**Grupo:** 693 CONCENTRADOS \$ 228,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5078	PURINA NUTRE CAN BABIES X 8 KG	BULTO	\$ 76,000.00	3	\$ 228,000.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 120,327.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	2	\$ 14,662.00
1107	HIPOCLORITO DE SODIO X 5.25%	FRASCO	\$ 14,000.00	3	\$ 42,000.00
5073	JABON LIQUIDO MULTIUSOS NEUTRO X 3800 CC	GALON	\$ 25,585.00	2	\$ 51,170.00
5077	ESPONJAS PARA LOZA LAMINADA BRILLANTE MASTER CLEAN	UNIDAD	\$ 2,499.00	5	\$ 12,495.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 65,000,000.00	\$ 64,034,761.00	\$ 965,239.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 44,625.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
5075	TOALLAS MANOS NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UNIDADES	PAQUETE	\$ 8,925.00	5	\$ 44,625.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 160,994.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 16,287.00	3	\$ 48,861.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 8,741.00	3	\$ 26,223.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 17,182.00	5	\$ 85,910.00

**Total Proyección : \$ 65,000,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 132,811,000.00	\$ 125,999,068.00	\$ 6,811,932.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 125,999,068.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 35,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 35,000,000.00	1	\$ 35,000,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 15,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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

\$ 15,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 10,999,068.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,999,068.00	1	\$ 10,999,068.00

**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**

**\$ 6,811,932.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 158,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	100	\$ 158,800.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 4,069,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	100	\$ 9,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	500	\$ 51,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	100	\$ 21,500.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 132,811,000.00	\$ 125,999,068.00	\$ 6,811,932.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 4,069,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	100	\$ 104,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	200	\$ 2,837,400.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	60	\$ 1,045,080.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 202,611.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	30	\$ 51,090.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	20	\$ 43,120.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	6	\$ 64,686.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	60	\$ 30,660.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 541,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	20	\$ 38,580.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	500	\$ 85,000.00
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	\$ 8,368.00	50	\$ 418,400.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,300,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	40	\$ 9,520.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	40	\$ 68,120.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	50	\$ 130,550.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	30	\$ 51,090.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	5	\$ 6,245.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	6	\$ 296,214.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	200	\$ 86,400.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	60	\$ 47,640.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	300	\$ 124,800.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	5	\$ 105,545.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	50	\$ 102,200.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	60	\$ 68,100.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	10	\$ 9,080.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	50	\$ 65,250.00
274	RÉGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	15	\$ 25,545.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	50	\$ 34,100.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	10	\$ 29,500.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 132,811,000.00	\$ 125,999,068.00	\$ 6,811,932.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,300,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	10	\$ 40,850.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 52,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	2	\$ 32,256.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	1	\$ 20,508.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 312,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	50	\$ 312,150.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 43,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	6	\$ 43,986.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 129,812.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	5	\$ 41,380.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 31,211.00	2	\$ 62,422.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,601.00	10	\$ 26,010.00

**Total Proyección : \$ 132,811,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 140,500,000.00	\$ 136,724,592.00	\$ 3,775,408.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 136,724,592.00**

**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

\$ 136,724,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 136,724,420.00	1	\$ 136,724,420.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,775,408.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 283,740.00

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	\$ 14,187.00	20	\$ 283,740.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	20	\$ 5,700.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 12,962.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	2	\$ 476.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	6	\$ 7,494.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	12	\$ 4,992.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 481,979.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	15	\$ 241,920.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,331.00	4	\$ 29,324.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 70,245.00	2	\$ 140,490.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 70,245.00	1	\$ 70,245.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,782,858.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
917	LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 14,000.00	4	\$ 56,000.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 10,245.00	10	\$ 102,450.00
1017	ACETILENO	KILO	\$ 15,404.00	6	\$ 92,424.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,738.00	2	\$ 11,476.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 140,500,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 136,724,592.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 3,775,408.00
--	---	---

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,782,858.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1054	BEAKER DE 100 ML.	UNIDAD	\$ 11,477.00	8	\$ 91,816.00
1064	CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.	UNIDAD	\$ 13,320.00	3	\$ 39,960.00
1068	CLORURO DE POTASIO X KG	UNIDAD	\$ 163,961.00	1	\$ 163,961.00
1107	HIPOCLORITO DE SODIO X 5.25%	FRASCO	\$ 14,000.00	5	\$ 70,000.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 26,135.00	5	\$ 130,675.00
1872	SULFATO DE MAGNESIO X 500G	FRASCO	\$ 259,743.00	1	\$ 259,743.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 29,117.00	2	\$ 58,234.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 14,567.00	3	\$ 43,701.00
3114	AGAR PARA DEXTROSA. OXOID X 500 GRM	FRASCO	\$ 418,772.00	1	\$ 418,772.00
4403	AGAR PDA X 500 GR	GRAMO	\$ 285,188.00	2	\$ 570,376.00
4432	FRASCOS TAPA ROSCA AZUL, INCOLORO. MARCA SCHOTT DURAN. 50 ML	UNIDAD	\$ 18,531.00	10	\$ 185,310.00
4565	CAJA DE PETRI 60X15 MM X 18 UND	CAJA	\$ 49,678.00	4	\$ 198,712.00
4568	ERLEMEYER 50 ML	UNIDAD	\$ 11,171.00	24	\$ 268,104.00
4934	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 3CM	UNIDAD	\$ 10,572.00	2	\$ 21,144.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 11,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 11,762.00	1	\$ 11,762.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 196,407.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	2	\$ 52,018.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 83,544.00	1	\$ 83,544.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 60,845.00	1	\$ 60,845.00

**Total Proyección : \$ 140,500,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,053,571.00	\$ 50,058,213.00	\$ 11,995,358.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 50,058,213.00**

**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

\$ 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

\$ 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:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 40,013,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,013,122.00	1	\$ 40,013,122.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,045,091.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,045,091.00	1	\$ 3,045,091.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 11,995,358.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 58,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	25	\$ 39,700.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	10	\$ 18,730.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 24,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	10	\$ 1,020.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,053,571.00	\$ 50,058,213.00	\$ 11,995,358.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 24,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	2	\$ 23,960.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 2,555.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	5	\$ 2,555.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 137,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 8,368.00	7	\$ 58,576.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	20	\$ 79,380.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 367,174.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	20	\$ 68,100.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,062.00	24	\$ 73,488.00
208	BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.	PAR	\$ 3,405.00	4	\$ 13,620.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	50	\$ 21,600.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	15	\$ 6,240.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	2	\$ 3,176.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	4	\$ 147,460.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 11,176,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 11,477.00	10	\$ 114,770.00
1835	CLORURO DE BARIO X 1K	FRASCO	\$ 323,454.00	1	\$ 323,454.00
1884	BURETA EN VIDRIO LLAVE RECTA EN TEFLON 25ML	UNIDAD	\$ 196,033.00	4	\$ 784,132.00
3012	CLORURO DE AMONIO PARA ANALISIS AL 99%. NH4CL ANHIDRO X 1 KGM	FRASCO	\$ 239,172.00	1	\$ 239,172.00
3071	PINZAS PARA BURETA	UNIDAD	\$ 459,949.00	5	\$ 2,299,745.00
3795	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 3,468.00	20	\$ 69,360.00
3816	FENOLFTALEINA X 100 G	FRASCO	\$ 154,343.00	1	\$ 154,343.00
4663	REACTIVO PARA REALIZAR CLORO LIBRE. 21055-69 DPD FREE CHLORINE RGT PP 10ML PK/100:	UNIDAD	\$ 174,114.00	1	\$ 174,114.00
4664	REACTIVO PARA REALIZAR ALUMINIO. 22420-00 RGT SET, ALUMINUM ALUMINON ALUMINON	UNIDAD	\$ 856,452.00	1	\$ 856,452.00
4666	REACTIVO PARA REALIZAR ANALISIS DE HIERRO TOTAL. 21057-69 FERROVER, IRON REAGENT PP	UNIDAD	\$ 154,306.00	6	\$ 925,836.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,053,571.00	\$ 50,058,213.00	\$ 11,995,358.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 11,176,100.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4680	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 250 ML	UNIDAD	\$ 16,769.00	10	\$ 167,690.00
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 17,156.00	4	\$ 68,624.00
5019	BOTELLAS WINKLER DE 300 ML CON TAPA DE VIDRIO ESMERILADO,	UNIDAD	\$ 1,912,092.00	2	\$ 3,824,184.00
5020	CHURRUSCOS PARA LAVADO DE MATERIAL JUEGO X 16	UNIDAD	\$ 79,671.00	2	\$ 159,342.00
5023	PAPEL FILTRO (PARA SST) (FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 47 MM DE DIAMETRO, GRADO 934AH,	UNIDAD	\$ 169,147.00	6	\$ 1,014,882.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 63,440.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
3237	PAÑUELOS DESECHABLES	CAJA	\$ 6,344.00	10	\$ 63,440.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 164,723.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 5,359.00	5	\$ 26,795.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	2	\$ 52,018.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 17,182.00	5	\$ 85,910.00

**Total Proyección : \$ 62,053,571.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 212,689,840.00	\$ 125,196,997.00	\$ 87,492,843.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 125,196,997.00**

**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

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

**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

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 48,196,997.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 48,196,997.00	1	\$ 48,196,997.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 35,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 35,000,000.00	1	\$ 35,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 87,492,843.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 608,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	43	\$ 18,576.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 4,085.00	5	\$ 20,425.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	178	\$ 282,664.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	27	\$ 50,571.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	35	\$ 45,675.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	2	\$ 10,668.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 212,689,840.00	\$ 125,196,997.00	\$ 87,492,843.00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 608,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	37	\$ 163,355.00
2207	LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,615.00	2	\$ 11,230.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 906.00	6	\$ 5,436.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS \$ 1,663,277.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 325,906.00	2	\$ 651,812.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 357,382.00	2	\$ 714,764.00
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 9,571.00	10	\$ 95,710.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 9,571.00	10	\$ 95,710.00
4727	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR FUCSIA	LAMINA	\$ 9,571.00	1	\$ 9,571.00
4730	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR VERDE	LAMINA	\$ 9,571.00	10	\$ 95,710.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 4,480,267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,914.00	100	\$ 191,400.00
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 682.00	18	\$ 12,276.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 62,647.00	4	\$ 250,588.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 1,111.00	5	\$ 5,555.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 7,354.00	2	\$ 14,708.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 65,943.00	1	\$ 65,943.00
76	PAPEL PROPALCOTE DE 200 GRS 70 X 100	RESMA	\$ 602,075.00	1	\$ 602,075.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	111	\$ 10,767.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	427	\$ 32,879.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	467	\$ 47,634.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	111	\$ 23,865.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	97	\$ 101,268.00
95	SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.	UNIDAD	\$ 727.00	30	\$ 21,810.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 2,270.00	14	\$ 31,780.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 102.00	5	\$ 510.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	87	\$ 1,234,269.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	153	\$ 1,832,940.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 398,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,382.00	2	\$ 4,764.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 212,689,840.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 125,196,997.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 87,492,843.00
--	---	--

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 398,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	18	\$ 30,654.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	17	\$ 36,652.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 3,242.00	1	\$ 3,242.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	8	\$ 9,536.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	5	\$ 53,905.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,249.00	5	\$ 6,245.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,717.00	17	\$ 29,189.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 1,812.00	8	\$ 14,496.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	9	\$ 24,039.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	31	\$ 15,841.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	49	\$ 66,738.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	32	\$ 79,904.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 2,225,579.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	159	\$ 104,622.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	6	\$ 11,574.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 763.00	5	\$ 3,815.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	13	\$ 98,852.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	16	\$ 58,112.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	4	\$ 56,744.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	240	\$ 40,800.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	84	\$ 14,280.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 170.00	25	\$ 4,250.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 45,556.00	5	\$ 227,780.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 40,984.00	5	\$ 204,920.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 5,220.00	6	\$ 31,320.00
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	\$ 8,368.00	129	\$ 1,079,472.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	290	\$ 82,650.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	52	\$ 206,388.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 12,060,035.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	32	\$ 435,808.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	34	\$ 115,770.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,062.00	5	\$ 15,310.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 212,689,840.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 125,196,997.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 87,492,843.00
--	---	--

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 12,060,035.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 7,943.00	23	\$ 182,689.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	49	\$ 52,822.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	23	\$ 114,839.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	48	\$ 11,424.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 8,852.00	6	\$ 53,112.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	70	\$ 119,210.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	39	\$ 28,743.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 18,045.00	8	\$ 144,360.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	64	\$ 167,104.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	93	\$ 158,379.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	37	\$ 21,016.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 6,582.00	9	\$ 59,238.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	5	\$ 79,445.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	28	\$ 34,972.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 51,638.00	5	\$ 258,190.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	6	\$ 296,214.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 136.00	27	\$ 3,672.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,703.00	30	\$ 51,090.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	295	\$ 127,440.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	68	\$ 50,116.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	8	\$ 7,720.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 4,314.00	19	\$ 81,966.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,064.00	10	\$ 30,640.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 69.00	100	\$ 6,900.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	18	\$ 14,292.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 79,444.00	1	\$ 79,444.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	11	\$ 20,438.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 38,285.00	1	\$ 38,285.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	208	\$ 86,528.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	37	\$ 18,907.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,085.00	7	\$ 28,595.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 5,447.00	18	\$ 98,046.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	14	\$ 295,526.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 797.00	8	\$ 6,376.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	23	\$ 22,195.00
254	MINI DVD 30 MINUTOS CAJA X 5	CAJA	\$ 20,855.00	5	\$ 104,275.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	52	\$ 106,288.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	36	\$ 53,136.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	78	\$ 88,530.00
258	PAPEL FOMMY	PLIEGO	\$ 3,064.00	4	\$ 12,256.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	54	\$ 49,032.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,611.00	6	\$ 15,666.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 212,689,840.00	\$ 125,196,997.00	\$ 87,492,843.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 12,060,035.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	1	\$ 7,831.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 11,008.00	5	\$ 55,040.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 4,597.00	6	\$ 27,582.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	33	\$ 43,065.00
269	PITA DE CAÑAMO	TUBO	\$ 14,213.00	1	\$ 14,213.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	12	\$ 38,148.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	12	\$ 54,480.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 638.00	25	\$ 15,950.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	35	\$ 38,885.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	4	\$ 6,812.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	8	\$ 24,064.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	79	\$ 53,878.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	28	\$ 44,464.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	42	\$ 23,856.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 59,015.00	1	\$ 59,015.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 341.00	22	\$ 7,502.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 568.00	40	\$ 22,720.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 44,659.00	21	\$ 937,839.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	3	\$ 253,992.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	14	\$ 2,534.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 13,653.00	3	\$ 40,959.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	29	\$ 85,550.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	30	\$ 645,180.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	30	\$ 510,720.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	8	\$ 16,352.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	1	\$ 2,044.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 52,767.00	12	\$ 633,204.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	105	\$ 53,655.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 24,967.00	24	\$ 599,208.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 17,932.00	1	\$ 17,932.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 71,772.00	4	\$ 287,088.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	5	\$ 87,955.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	22	\$ 89,870.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 258,072.00	3	\$ 774,216.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 51,616.00	1	\$ 51,616.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	27	\$ 995,355.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	12	\$ 816,768.00
4717	SEÑALIZADOR LOGITECH INHALAMBRICO 270X250 CM	UNIDAD	\$ 258,163.00	3	\$ 774,489.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 2,824,565.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	11	\$ 177,408.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 212,689,840.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 125,196,997.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 87,492,843.00
--	---	--

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 2,824,565.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,615.00	17	\$ 248,455.00
311	ANTEOJOS TRANSPARENTE DE SEGURIDAD. REF.ARCO036 ARSEG	UNIDAD	\$ 18,788.00	10	\$ 187,880.00
313	BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M	UNIDAD	\$ 43,438.00	7	\$ 304,066.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 121,911.00	7	\$ 853,377.00
315	BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL	UNIDAD	\$ 41,193.00	3	\$ 123,579.00
321	CARETA PARA SOLDADURA	UNIDAD	\$ 80,622.00	4	\$ 322,488.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 17,047.00	8	\$ 136,376.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 22,154.00	8	\$ 177,232.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 6,771.00	6	\$ 40,626.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 28,691.00	5	\$ 143,455.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	4	\$ 82,032.00
4523	GUATES CAUCHO CALIBRE 35	UNIDAD	\$ 9,197.00	3	\$ 27,591.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 3,205,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
341	REGULADOR DE VOLTAJE NEGATIVOS AJUSTABLES LM337 K	UNIDAD	\$ 22,747.00	1	\$ 22,747.00
345	TUBO FLUORESCENTE TB - 17 W SYLVANIA X25	CAJA	\$ 139,992.00	3	\$ 419,976.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	3	\$ 252,771.00
368	CAUTIN DE 100 W - 120 V	UNIDAD	\$ 14,133.00	2	\$ 28,266.00
369	CAUTIN DE 60 W-120 V	UNIDAD	\$ 31,802.00	1	\$ 31,802.00
391	CONECTOR RJ45 (PAQ. X 100 UDS.)	UNIDAD	\$ 190,050.00	1	\$ 190,050.00
392	CONECTOR TIPO CAIMAN	UNIDAD	\$ 2,250.00	20	\$ 45,000.00
396	CORTAFRIOS	UNIDAD	\$ 52,302.00	2	\$ 104,604.00
401	FUSIBLE X 0,5 A CORTO	UNIDAD	\$ 524.00	6	\$ 3,144.00
402	FUSIBLE X 10 A LARGO	UNIDAD	\$ 524.00	10	\$ 5,240.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 9,884.00	22	\$ 217,448.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 11,495.00	30	\$ 344,850.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 93,253.00	3	\$ 279,759.00
412	PELACABLE CON DESFORRADOR DE CABLE Y FUNDA DE PIEL	UNIDAD	\$ 73,847.00	1	\$ 73,847.00
441	TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO/TIERRA LEVITON	UNIDAD	\$ 4,837.00	50	\$ 241,850.00
2059	CARGADOR PARA PILAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 105,039.00	4	\$ 420,156.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 28,372.00	7	\$ 198,604.00
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 72,634.00	3	\$ 217,902.00
3515	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A C-003	UNIDAD	\$ 15,356.00	7	\$ 107,492.00

**Grupo:** 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 787,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
449	VIDRIO MARTILLADO DE 1,42 X 0,42 1/2 CM.	UNIDAD	\$ 23,374.00	5	\$ 116,870.00
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 7,273.00	20	\$ 145,460.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 7 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 212,689,840.00	\$ 125,196,997.00	\$ 87,492,843.00

**Grupo:** 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 787,180.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 17,495.00	30	\$ 524,850.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,480,431.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
457	CADENA MOTOSIERRA	UNIDAD	\$ 90,996.00	1	\$ 90,996.00
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 10,500.00	2	\$ 21,000.00
465	DISCO PARA PULIDORA DE ACERO 7"X1/4"X7/8"	UNIDAD	\$ 10,148.00	5	\$ 50,740.00
466	GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO	TARRO	\$ 18,200.00	1	\$ 18,200.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	16	\$ 263,296.00
478	PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M	UNIDAD	\$ 143,465.00	6	\$ 860,790.00
479	PORTA CAUTIN	UNIDAD	\$ 15,915.00	1	\$ 15,915.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 79,747.00	2	\$ 159,494.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,199,407.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 40,830.00	1	\$ 40,830.00
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 17,499.00	1	\$ 17,499.00
486	CABLE DE RCA A CANON 1.50 M	UNIDAD	\$ 6,998.00	3	\$ 20,994.00
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 6,998.00	4	\$ 27,992.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	30	\$ 787,470.00
490	CABLES RCA PARA DVD	UNIDAD	\$ 8,751.00	2	\$ 17,502.00
491	CABLE DUPLEX Nº 14	METRO	\$ 2,473.00	40	\$ 98,920.00
494	CABLE DUPLEX 2 X 14	METRO	\$ 1,882.00	100	\$ 188,200.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 2,941,310.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 45,461.00	25	\$ 1,136,525.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 388.00	1,000	\$ 388,000.00
523	GRAVILLA	METRO CUBICO	\$ 141,701.00	2	\$ 283,402.00
526	PALA REDONDA NO.2 CON MANGO EN MADERA	UNIDAD	\$ 82,390.00	1	\$ 82,390.00
532	SIKA 1	KILO	\$ 8,831.00	5	\$ 44,155.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 162,360.00	5	\$ 811,800.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 8,482.00	3	\$ 25,446.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 21,199.00	8	\$ 169,592.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 1,527,454.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 6,732.00	1	\$ 6,732.00
549	PERSIANA VERTICAL ELABORADA EN POLIVIDRIO	METRO CUADRADO	\$ 108,623.00	14	\$ 1,520,722.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 8 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 212,689,840.00	\$ 125,196,997.00	\$ 87,492,843.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 12,271,412.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
554	SOLDADURA DE ESTAÑO	UNIDAD	\$ 31,499.00	2	\$ 62,998.00
557	VARILLA DE 1" ACRO 1045	METRO	\$ 69,997.00	18	\$ 1,259,946.00
558	VARILLA DE ACERO DE 3/4	METRO	\$ 69,997.00	18	\$ 1,259,946.00
562	VARILLA CUADRADA DE 3/8"	UNIDAD	\$ 18,949.00	4	\$ 75,796.00
567	ALICATE DIABLO 10" NICHOL	UNIDAD	\$ 50,747.00	1	\$ 50,747.00
568	ALICATES 10"	UNIDAD	\$ 61,248.00	4	\$ 244,992.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 50,390.00	5	\$ 251,950.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 4,765.00	24	\$ 114,360.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 14,738.00	7	\$ 103,166.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 49,183.00	2	\$ 98,366.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	30	\$ 81,690.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	26	\$ 162,318.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,260.00	10	\$ 12,600.00
598	DESTORNILLADORES INDU. X 10	JUEGO	\$ 88,754.00	2	\$ 177,508.00
599	DISCO DE 9" X 1/8" X 7/8" PARA METAL	UNIDAD	\$ 21,202.00	4	\$ 84,808.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 29,074.00	10	\$ 290,740.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 9,223.00	12	\$ 110,676.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 6,298.00	30	\$ 188,940.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 28,089.00	5	\$ 140,445.00
614	JUEGO DE LLAVES BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS	UNIDAD	\$ 28,270.00	2	\$ 56,540.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 133,013.00	2	\$ 266,026.00
620	LAMINAS DE TRIPLEX 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 41,956.00	5	\$ 209,780.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 2,173.00	70	\$ 152,110.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,173.00	10	\$ 21,730.00
625	LIJA # 400	PLIEGO	\$ 2,061.00	10	\$ 20,610.00
626	LIJA DE AGUA N 120	PLIEGO	\$ 6,702.00	50	\$ 335,100.00
627	LIJA DE AGUA N 320	PLIEGO	\$ 6,702.00	50	\$ 335,100.00
628	LIJA DE AGUA N 100	UNIDAD	\$ 7,027.00	50	\$ 351,350.00
630	LIJA DE AGUA N 400	PLIEGO	\$ 6,690.00	20	\$ 133,800.00
632	LIJA DE AGUA N 600	PLIEGO	\$ 6,690.00	100	\$ 669,000.00
633	PIE DE REY DE 15 CM	UNIDAD	\$ 39,097.00	4	\$ 156,388.00
635	LIJA DE AGUA N 1200	PLIEGO	\$ 6,702.00	50	\$ 335,100.00
636	LIJA DE TRAPO N 80	PLIEGO	\$ 27,160.00	50	\$ 1,358,000.00
637	LIJAS # 100	PLIEGO	\$ 2,058.00	50	\$ 102,900.00
645	LLAVE EXPANSIVA # 10	UNIDAD	\$ 38,338.00	3	\$ 115,014.00
654	PUNTILLA DE 1 1/2" S. C.	LIBRA	\$ 8,252.00	5	\$ 41,260.00
656	PUNTILLA DE 2 1/2	LIBRA	\$ 4,754.00	5	\$ 23,770.00
657	PUNTILLA DE 2"	LIBRA	\$ 4,062.00	5	\$ 20,310.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 4,062.00	5	\$ 20,310.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 23,543.00	3	\$ 70,629.00
661	SEGUETA 3,0 PARA JOYERIA	GRUESA	\$ 98,377.00	3	\$ 295,131.00
663	SELLADOR LIJABLE	GALON	\$ 68,867.00	4	\$ 275,468.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 10,247.00	100	\$ 1,024,700.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 35,070.00	20	\$ 701,400.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,179.00	22	\$ 69,938.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 9 de 13</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 212,689,840.00	\$ 125,196,997.00	\$ 87,492,843.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 12,271,412.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 36,480.00	5	\$ 182,400.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,276.00	2	\$ 2,552.00
3705	ESCUADRA METALICA	UNIDAD	\$ 40,806.00	3	\$ 122,418.00
4120	UNIONES DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,617.00	2	\$ 3,234.00
4121	UNIONES DE 1/2	UNIDAD	\$ 866.00	2	\$ 1,732.00
4123	CODO DE 3/4	UNIDAD	\$ 2,562.00	10	\$ 25,620.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 76,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 15,203.00	5	\$ 76,015.00

**Grupo:** 669 PINTURAS

\$ 3,267,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
675	VINILO AMARILLO TIPO I	GALON	\$ 66,620.00	2	\$ 133,240.00
678	VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX	CUNETE	\$ 447,130.00	6	\$ 2,682,780.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 112,780.00	2	\$ 225,560.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 112,780.00	2	\$ 225,560.00

**Grupo:** 693 CONCENTRADOS

\$ 126,883.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 126,883.00	1	\$ 126,883.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 354,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 70,925.00	5	\$ 354,625.00

**Grupo:** 737 CAFÉ

\$ 4,141,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,832.00	350	\$ 4,141,200.00

**Grupo:** 739 AZUCAR

\$ 497,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,421.00	350	\$ 497,350.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION

\$ 1,164,196.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
756	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 291,049.00	4	\$ 1,164,196.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 10 de 13</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 212,689,840.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 125,196,997.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 87,492,843.00
--	---	--

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 1,433,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 62,445.00	20	\$ 1,248,900.00
766	TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS	UNIDAD	\$ 61,616.00	3	\$ 184,848.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 279,985.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
771	UNIDAD USB EXTERNA DRIVE DE 31/2	UNIDAD	\$ 209,989.00	1	\$ 209,989.00
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 34,998.00	2	\$ 69,996.00

**Grupo:** 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 803,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
777	ENCORDADOS COMPLETOS PARA CUATRO	UNIDAD	\$ 34,998.00	1	\$ 34,998.00
779	ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA	UNIDAD	\$ 104,994.00	2	\$ 209,988.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 34,998.00	8	\$ 279,984.00
781	ENCORDADOS COMPLETOS PARA REQUINTO	UNIDAD	\$ 34,998.00	4	\$ 139,992.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 34,998.00	2	\$ 69,996.00
783	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ACÚSTICA	JUEGO	\$ 41,997.00	1	\$ 41,997.00
784	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ELECTRO - ACÚSTICA	JUEGO	\$ 26,249.00	1	\$ 26,249.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 3,883,433.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
786	TROMPOS	UNIDAD	\$ 1,749.00	5	\$ 8,745.00
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 131,245.00	16	\$ 2,099,920.00
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 24,820.00	12	\$ 297,840.00
794	MALLA CON GUAYA PARA VOLEIBOL	UNIDAD	\$ 148,744.00	1	\$ 148,744.00
808	COCAS	UNIDAD	\$ 2,624.00	6	\$ 15,744.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 262,488.00	5	\$ 1,312,440.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 73,623.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
828	IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS	CAJA	\$ 7,173.00	2	\$ 14,346.00
871	XILOCAINA SPRAY X 80 GRS	FRASCO	\$ 59,277.00	1	\$ 59,277.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 2,059,426.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 60,739.00	3	\$ 182,217.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 14,661.00	3	\$ 43,983.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 8,402.00	1	\$ 8,402.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 56,534.00	3	\$ 169,602.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 56,534.00	3	\$ 169,602.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 11 de 13</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 212,689,840.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 125,196,997.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 87,492,843.00
--	---	--

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 2,059,426.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
895	LIMAS NO.25 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 56,534.00	4	\$ 226,136.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 90,340.00	3	\$ 271,020.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 90,340.00	3	\$ 271,020.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 32,094.00	4	\$ 128,376.00
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 24,592.00	1	\$ 24,592.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 118,030.00	2	\$ 236,060.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 24,707.00	2	\$ 49,414.00
913	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA	UNIDAD	\$ 8,711.00	12	\$ 104,532.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 17,447.00	10	\$ 174,470.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 6,020,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
929	PAPEL ARTICULAR	CAJA	\$ 26,249.00	5	\$ 131,245.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 30,644.00	7	\$ 214,508.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 17,499.00	1	\$ 17,499.00
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 97,800.00	4	\$ 391,200.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 44,244.00	1	\$ 44,244.00
1018	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL	METRO CUBICO	\$ 15,719.00	24	\$ 377,256.00
1025	GAS PROPANO 40LB	CILINDRO	\$ 57,746.00	2	\$ 115,492.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 7,566.00	3	\$ 22,698.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	7	\$ 51,317.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 87,496.00	2	\$ 174,992.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 38,155.00	3	\$ 114,465.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 26,249.00	1	\$ 26,249.00
1052	BORAX	KILO	\$ 14,000.00	1	\$ 14,000.00
1083	ELECTRODOS DE TUNGSTENO	CAJA	\$ 69,997.00	1	\$ 69,997.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 51,237.00	2	\$ 102,474.00
1107	HIPOCLORITO DE SODIO X 5.25%	FRASCO	\$ 14,000.00	1	\$ 14,000.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 20,785.00	1	\$ 20,785.00
1110	HOJAS PARA BISTURÍ NO.15	UNIDAD	\$ 295.00	30	\$ 8,850.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	119	\$ 3,319,029.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 27,806.00	4	\$ 111,224.00
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 61,246.00	1	\$ 61,246.00
4415	T ´ PABOCAS TIPO MECANICO 3M REF 9010 X 100	CAJA	\$ 151,137.00	4	\$ 604,548.00
5064	CITO FIJADOR PARA CITOLOGIAS	FRASCO	\$ 12,886.00	1	\$ 12,886.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 6,161,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 190,197.00	4	\$ 760,788.00
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 62,818.00	2	\$ 125,636.00
1148	ESPARADRAPO 4 X 5	UNIDAD	\$ 18,958.00	5	\$ 94,790.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 12 de 13</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 212,689,840.00	\$ 125,196,997.00	\$ 87,492,843.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 6,161,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1150	ESPARADRAPO BLANCO DE 2"	UNIDAD	\$ 9,223.00	4	\$ 36,892.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 9,018.00	4	\$ 36,072.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES ( 4X4 CM)	CAJA	\$ 63,533.00	10	\$ 635,330.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 30,036.00	1	\$ 30,036.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 9,427.00	5	\$ 47,135.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 43,745.00	2	\$ 87,490.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 36,747.00	3	\$ 110,241.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 56,362.00	1	\$ 56,362.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 4,870.00	30	\$ 146,100.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 270,101.00	1	\$ 270,101.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 1,726.00	20	\$ 34,520.00
1980	JERINGA PARA CARPULA	UNIDAD	\$ 200,351.00	6	\$ 1,202,106.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 40,841.00	5	\$ 204,205.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 140,280.00	15	\$ 2,104,200.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 25,585.00	7	\$ 179,095.00

**Grupo:** 1232 CARTILLAS \$ 143,319.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1260	NTC ISO 9001:2008 NORMA TÉCNICA DE CALIDAD	UNIDAD	\$ 47,773.00	3	\$ 143,319.00

**Grupo:** 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 322,859.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 28,270.00	8	\$ 226,160.00
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 96,699.00	1	\$ 96,699.00

**Grupo:** 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 332,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 33,202.00	10	\$ 332,020.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 4,403,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	25	\$ 206,900.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,835.00	4	\$ 47,340.00
1433	BOLSA GRIS 70 X 100 X 6 UDS. CAL.5	PAQUETE	\$ 17,544.00	20	\$ 350,880.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 12,584.00	20	\$ 251,680.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 30,950.00	1	\$ 30,950.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	20	\$ 86,680.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	20	\$ 86,680.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 13 de 13</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 212,689,840.00	\$ 125,196,997.00	\$ 87,492,843.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 4,403,099.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	20	\$ 86,680.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 15,645.00	20	\$ 312,900.00
1452	TRAPO PARA LIMPIAR	BULTO	\$ 380,102.00	1	\$ 380,102.00
1462	CERA EMULSIONADA AMARILLA	GALON	\$ 43,901.00	1	\$ 43,901.00
1463	ACIDO MURIATICO	GALON	\$ 18,462.00	2	\$ 36,924.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 40,984.00	1	\$ 40,984.00
1465	CERA EMULSIONADA ROJA	GALON	\$ 43,901.00	1	\$ 43,901.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 12,295.00	3	\$ 36,885.00
1473	DESTAPADOR DE CAÑERIA	FRASCO	\$ 10,876.00	2	\$ 21,752.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 10,245.00	5	\$ 51,225.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 4,414.00	2	\$ 8,828.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 12,484.00	5	\$ 62,420.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 7,331.00	30	\$ 219,930.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,773.00	20	\$ 195,460.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	52	\$ 430,352.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	3	\$ 78,027.00
1489	LIMPIADOR FULLER X 2000 C.C.	FRASCO	\$ 9,624.00	10	\$ 96,240.00
1492	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	\$ 17,339.00	10	\$ 173,390.00
1494	PORTATRAPERO CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 7,566.00	5	\$ 37,830.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,990.00	5	\$ 29,950.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 31,211.00	2	\$ 62,422.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 32,315.00	10	\$ 323,150.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 17,182.00	12	\$ 206,184.00
4885	JABON DETERGENTE AS INDUSTRIAL X 1000 GRS	BULTO	\$ 181,276.00	2	\$ 362,552.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA

\$ 2,800,000.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1511	GASOLINA	GALON	\$ 14,000.00	200	\$ 2,800,000.00

**Grupo:** 1512 A.C.P.M.

\$ 1,475,910.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 12,834.00	115	\$ 1,475,910.00

**Total Proyección : \$ 212,689,840.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 106,174,640.00	\$ 102,634,325.00	\$ 3,540,315.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 102,634,325.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 1,000,000.00

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

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,000,000.00

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

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

\$ 2,000,000.00

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

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 82,251,714.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 82,251,714.00	1	\$ 82,251,714.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 16,382,611.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,382,611.00	1	\$ 16,382,611.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,540,315.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 74,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	6	\$ 2,592.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	30	\$ 47,640.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	6	\$ 11,238.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 224,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	20	\$ 1,940.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	20	\$ 4,300.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	15	\$ 212,805.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 106,174,640.00	\$ 102,634,325.00	\$ 3,540,315.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	36	\$ 6,120.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 689,402.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	4	\$ 4,312.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	4	\$ 952.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	6	\$ 15,666.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	4	\$ 6,812.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	8	\$ 9,992.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	18	\$ 7,776.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	12	\$ 4,992.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	40	\$ 45,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	4	\$ 3,632.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	8	\$ 5,456.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	2	\$ 5,900.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	2	\$ 136,128.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 211,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	6	\$ 96,768.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 28,691.00	4	\$ 114,764.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 52,498.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	2	\$ 52,498.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 689,032.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 20,785.00	8	\$ 166,280.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 130,688.00	4	\$ 522,752.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 116,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 19,422.00	6	\$ 116,532.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,476,534.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 106,174,640.00	\$ 102,634,325.00	\$ 3,540,315.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,476,534.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 16,287.00	8	\$ 130,296.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 15,645.00	8	\$ 125,160.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 12,295.00	10	\$ 122,950.00
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 9,103.00	8	\$ 72,824.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 10,245.00	8	\$ 81,960.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,576.00	4	\$ 6,304.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 4,414.00	4	\$ 17,656.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,773.00	30	\$ 293,190.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	2	\$ 52,018.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,797.00	12	\$ 129,564.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 9,804.00	3	\$ 29,412.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 60,845.00	4	\$ 243,380.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 17,182.00	10	\$ 171,820.00

**Total Proyección : \$ 106,174,640.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 93,751,840.00	\$ 92,934,442.00	\$ 817,398.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 92,934,442.00**

**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

\$ 3,000,000.00

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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,881,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,881,804.00	1	\$ 3,881,804.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 76,052,638.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 76,052,638.00	1	\$ 76,052,638.00

**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**

**\$ 817,398.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 294,587.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	10	\$ 4,320.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	5	\$ 9,365.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	3	\$ 16,002.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	60	\$ 264,900.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 121,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	20	\$ 2,040.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,810.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 93,751,840.00	\$ 92,934,442.00	\$ 817,398.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 6,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	5	\$ 6,810.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 3,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	20	\$ 3,400.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 324,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	5	\$ 1,190.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	20	\$ 8,640.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	20	\$ 14,740.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	20	\$ 8,320.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	20	\$ 22,700.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	5	\$ 4,540.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	1	\$ 3,008.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	10	\$ 215,060.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 40,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 40,830.00	1	\$ 40,830.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 25,065.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,621.00	2	\$ 13,242.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 11,823.00	1	\$ 11,823.00

**Total Proyección : \$ 93,751,840.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 108,863,040.00	\$ 105,390,706.00	\$ 3,472,334.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 105,390,706.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 10,059,734.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,059,734.00	1	\$ 10,059,734.00

**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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 80,330,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 80,330,972.00	1	\$ 80,330,972.00

**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**

**\$ 3,472,334.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 18,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	10	\$ 18,730.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 250,635.00

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	\$ 14,187.00	5	\$ 70,935.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	15	\$ 179,700.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 108,863,040.00	\$ 105,390,706.00	\$ 3,472,334.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,100.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	30	\$ 5,100.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 210,688.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	8	\$ 8,624.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	8	\$ 13,624.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	24	\$ 10,368.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	10	\$ 7,370.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	24	\$ 9,984.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	4	\$ 2,044.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	4	\$ 84,436.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	30	\$ 34,050.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	6	\$ 5,448.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	2	\$ 5,900.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	4	\$ 16,340.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 276,045.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	15	\$ 93,645.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 36,480.00	5	\$ 182,400.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 1,016,964.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 32,672.00	2	\$ 65,344.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 475,810.00	2	\$ 951,620.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 42,561.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 42,561.00	1	\$ 42,561.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,651,611.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,835.00	6	\$ 71,010.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 8,741.00	20	\$ 174,820.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 108,863,040.00	\$ 105,390,706.00	\$ 3,472,334.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,651,611.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 8,741.00	20	\$ 174,820.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 40,984.00	4	\$ 163,936.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 12,295.00	10	\$ 122,950.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 21,281.00	4	\$ 85,124.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 10,245.00	5	\$ 51,225.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 12,484.00	1	\$ 12,484.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	4	\$ 104,036.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,797.00	20	\$ 215,940.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 24,434.00	5	\$ 122,170.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 17,182.00	10	\$ 171,820.00
4885	JABON DETERGENTE AS INDUSTRIAL X 1000 GRS	BULTO	\$ 181,276.00	1	\$ 181,276.00

**Total Proyección : \$ 108,863,040.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 55,694,080.00	\$ 53,703,734.00	\$ 1,990,346.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 53,703,734.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 1,700,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,700,000.00	1	\$ 1,700,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 6,345,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,345,000.00	1	\$ 6,345,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,821,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,821,058.00	1	\$ 4,821,058.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 33,571,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,571,618.00	1	\$ 33,571,618.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,266,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,266,058.00	1	\$ 7,266,058.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,990,346.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 311,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	5	\$ 2,160.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	70	\$ 309,050.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 70,935.00

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	\$ 14,187.00	5	\$ 70,935.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	3	\$ 5,109.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	6	\$ 3,066.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 55,694,080.00	\$ 53,703,734.00	\$ 1,990,346.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 28,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	30	\$ 19,740.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,571,786.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	10	\$ 4,320.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	10	\$ 4,160.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	50	\$ 56,750.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	70	\$ 1,505,420.00

**Total Proyección : \$ 55,694,080.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 70,150,080.00	\$ 69,291,272.00	\$ 858,808.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 69,291,272.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

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

\$ 100,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 100,000.00	1	\$ 100,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 67,911,971.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 67,911,971.00	1	\$ 67,911,971.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 779,301.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 779,301.00	1	\$ 779,301.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 858,808.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 264,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	60	\$ 264,900.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 85,122.00

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	\$ 14,187.00	6	\$ 85,122.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 9,648.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	1	\$ 2,156.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 70,150,080.00	\$ 69,291,272.00	\$ 858,808.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 9,648.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	3	\$ 4,086.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 499,138.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	4	\$ 8,176.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	50	\$ 56,750.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	6	\$ 4,092.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00

**Total Proyección : \$ 70,150,080.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 60,774,480.00	\$ 58,986,702.00	\$ 1,787,778.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 58,986,702.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 2,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,600,000.00	1	\$ 2,600,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

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

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

\$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 15,200,638.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,200,638.00	1	\$ 15,200,638.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 29,886,064.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 29,886,064.00	1	\$ 29,886,064.00

**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**

**\$ 1,787,778.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 270,519.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	3	\$ 5,619.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	60	\$ 264,900.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 323,813.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 65,943.00	2	\$ 131,886.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	150	\$ 15,300.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 60,774,480.00	\$ 58,986,702.00	\$ 1,787,778.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 323,813.00

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	\$ 14,187.00	7	\$ 99,309.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	1	\$ 17,418.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	5	\$ 59,900.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 5,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 70,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	85	\$ 55,930.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 170.00	85	\$ 14,450.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,117,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	3	\$ 10,215.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	4	\$ 4,312.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 711.00	600	\$ 426,600.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	150	\$ 64,800.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	30	\$ 23,820.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	10	\$ 4,160.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	2	\$ 1,022.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	50	\$ 56,750.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	5	\$ 6,525.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	5	\$ 3,410.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	2	\$ 73,730.00

**Total Proyección : \$ 60,774,480.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 27,404,000.00	\$ 25,582,910.00	\$ 1,821,090.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 25,582,910.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

**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:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 15,311,523.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,311,523.00	1	\$ 15,311,523.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,971,387.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,971,387.00	1	\$ 2,971,387.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,821,090.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 235,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	2	\$ 3,746.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	2	\$ 10,668.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	50	\$ 220,750.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 179,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	15	\$ 179,700.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 69,941.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	6	\$ 16,026.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	15	\$ 20,430.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	10	\$ 24,970.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 27,404,000.00	\$ 25,582,910.00	\$ 1,821,090.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 86,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 5,220.00	15	\$ 78,300.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,117,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	25	\$ 42,575.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	6	\$ 10,218.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	2	\$ 31,778.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	4	\$ 4,996.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	20	\$ 8,640.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	20	\$ 8,320.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	3	\$ 63,327.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	10	\$ 14,760.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	50	\$ 56,750.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	4	\$ 3,632.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	3	\$ 13,620.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	5	\$ 5,555.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	35	\$ 752,710.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 22,329.00	1	\$ 22,329.00
3170	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,105.00	30	\$ 63,150.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 79,747.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 79,747.00	1	\$ 79,747.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 52,498.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	2	\$ 52,498.00

**Total Proyección : \$ 27,404,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 48,718,800.00	\$ 48,276,958.00	\$ 441,842.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 48,276,958.00**

**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:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 41,477,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,477,317.00	1	\$ 41,477,317.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 4,799,641.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,799,641.00	1	\$ 4,799,641.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 441,842.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 264,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	60	\$ 264,900.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 79,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	10	\$ 2,150.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	6	\$ 71,880.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 41,840.00

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	\$ 8,368.00	5	\$ 41,840.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 55,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	30	\$ 12,960.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	2	\$ 43,012.00

**Total Proyección : \$ 48,718,800.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 213,096,200.00	\$ 121,543,396.00	\$ 91,552,804.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 121,543,396.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 25,350,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,350,000.00	1	\$ 25,350,000.00

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 34,645,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,645,000.00	1	\$ 34,645,000.00

**Grupo:** 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 30,348,396.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,348,396.00	1	\$ 30,348,396.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 31,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 31,200,000.00	1	\$ 31,200,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 91,552,804.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 1,394,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 4,085.00	46	\$ 187,910.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	5	\$ 7,940.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	3	\$ 5,619.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	9	\$ 11,745.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	1	\$ 5,334.00
3400	LAPIZ SANGUINA SEPIA	UNIDAD	\$ 4,196.00	50	\$ 209,800.00
3401	LAPIZ CARBONCILLO CHARIOAL	UNIDAD	\$ 2,002.00	49	\$ 98,098.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 908.00	100	\$ 90,800.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 1,362.00	44	\$ 59,928.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 511.00	78	\$ 39,858.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 794.00	314	\$ 249,316.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 16,456.00	26	\$ 427,856.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS \$ 6,853,617.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
18	STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC	ROLLO	\$ 176,537.00	15	\$ 2,648,055.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 213,096,200.00	\$ 121,543,396.00	\$ 91,552,804.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS \$ 6,853,617.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
19	TEJUELOS PARA CÓDIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA MODELO S400 (PEDIR A	ROLLO	\$ 271,833.00	6	\$ 1,630,998.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 357,382.00	1	\$ 357,382.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 563,044.00	2	\$ 1,126,088.00
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 9,571.00	57	\$ 545,547.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 9,571.00	57	\$ 545,547.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,358,797.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
48	PAPEL BRILLANTE B/N 20*25 HOJAS DE FOTOGRAFÍA CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 331,811.00	1	\$ 331,811.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 62,647.00	4	\$ 250,588.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	430	\$ 33,110.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	375	\$ 38,250.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	50	\$ 10,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	26	\$ 27,144.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	112	\$ 1,588,944.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	90	\$ 1,078,200.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 42,567.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	3	\$ 5,109.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	2	\$ 5,222.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	2	\$ 2,384.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	6	\$ 3,066.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	16	\$ 21,792.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	2	\$ 4,994.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 577,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 763.00	4	\$ 3,052.00
188	PINCEL ELABORADO EN PELO DE MARTA (Nº 6)	UNIDAD	\$ 10,101.00	20	\$ 202,020.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	4	\$ 14,528.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	20	\$ 3,400.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 8,368.00	40	\$ 334,720.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	70	\$ 19,950.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 213,096,200.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 121,543,396.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 91,552,804.00
--	---	--

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 4,804,613.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	60	\$ 204,300.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,062.00	110	\$ 336,820.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 7,943.00	101	\$ 802,243.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	4	\$ 4,312.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	10	\$ 49,930.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	24	\$ 5,712.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	2	\$ 1,474.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 18,045.00	1	\$ 18,045.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	37	\$ 96,607.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	4	\$ 2,272.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	1	\$ 15,889.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	8	\$ 9,992.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	4	\$ 197,476.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 711.00	30	\$ 21,330.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	198	\$ 85,536.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	70	\$ 55,580.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	3	\$ 5,574.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	290	\$ 120,640.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	40	\$ 20,440.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	18	\$ 26,568.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	36	\$ 32,688.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 4,597.00	1	\$ 4,597.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	8	\$ 10,440.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	11	\$ 49,940.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	4	\$ 12,032.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	29	\$ 19,778.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	16	\$ 25,408.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	18	\$ 10,224.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 59,015.00	1	\$ 59,015.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 341.00	6	\$ 2,046.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	2	\$ 169,328.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	4	\$ 724.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	6	\$ 17,700.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	3	\$ 6,132.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	1	\$ 2,044.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 24,967.00	50	\$ 1,248,350.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	3	\$ 52,773.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	6	\$ 24,510.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 258,072.00	1	\$ 258,072.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	6	\$ 221,190.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 213,096,200.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 121,543,396.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 91,552,804.00
--	---	--

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,804,613.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	7	\$ 476,448.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 2,541,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 83,997.00	6	\$ 503,982.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	50	\$ 806,400.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,615.00	1	\$ 14,615.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 6,771.00	1	\$ 6,771.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	46	\$ 943,368.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 20,508.00	13	\$ 266,604.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 8,030,252.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
346	TUBO SLIM-LINE DE 48 W	UNIDAD	\$ 7,593.00	50	\$ 379,650.00
347	TUBO SLIM-LINE DE 96 W	UNIDAD	\$ 9,363.00	50	\$ 468,150.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	6	\$ 505,542.00
401	FUSIBLE X 0,5 A CORTO	UNIDAD	\$ 524.00	200	\$ 104,800.00
404	BALASTRO DE 48 W.	UNIDAD	\$ 48,675.00	50	\$ 2,433,750.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 9,884.00	20	\$ 197,680.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 11,495.00	20	\$ 229,900.00
415	BALASTRO DE 96 W.	UNIDAD	\$ 61,791.00	50	\$ 3,089,550.00
442	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. LEVINTON	UNIDAD	\$ 4,345.00	20	\$ 86,900.00
443	TOMA LEVITON NARANJA 110 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 17,811.00	30	\$ 534,330.00

**Grupo:** 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 1,602,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 7,273.00	100	\$ 727,300.00
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 17,495.00	50	\$ 874,750.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 3,196,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 10,500.00	10	\$ 105,000.00
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 48,233.00	60	\$ 2,893,980.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	12	\$ 197,472.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,312,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	50	\$ 1,312,450.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 213,096,200.00	\$ 121,543,396.00	\$ 91,552,804.00

**Grupo:** 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 3,972,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
510	LÁMPARA PARA VIDEO BEAM EPSON POWERLITE 62C/82C	UNIDAD	\$ 1,986,168.00	2	\$ 3,972,336.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 712,916.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 6,732.00	10	\$ 67,320.00
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 92,228.00	7	\$ 645,596.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 330,843.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 36,841.00	5	\$ 184,205.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 35,070.00	4	\$ 140,280.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,179.00	2	\$ 6,358.00

**Grupo:** 669 PINTURAS \$ 2,235,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
680	VINILO BLANCO TIPO 1.	CANECA	\$ 447,130.00	5	\$ 2,235,650.00

**Grupo:** 737 CAFÉ \$ 2,958,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,832.00	250	\$ 2,958,000.00

**Grupo:** 739 AZUCAR \$ 426,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,421.00	300	\$ 426,300.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 1,561,125.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 62,445.00	25	\$ 1,561,125.00

**Grupo:** 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 4,175,581.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
775	DESCENDEDOR OCHO SENCILLO	UNIDAD	\$ 114,773.00	2	\$ 229,546.00
777	ENCORDADOS COMPLETOS PARA CUATRO	UNIDAD	\$ 34,998.00	4	\$ 139,992.00
778	ENCORDADOS COMPLETOS PARA ARPA	UNIDAD	\$ 104,994.00	2	\$ 209,988.00
779	ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA	UNIDAD	\$ 104,994.00	5	\$ 524,970.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 34,998.00	39	\$ 1,364,922.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 213,096,200.00	\$ 121,543,396.00	\$ 91,552,804.00

**Grupo:** 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 4,175,581.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
781	ENCORDADOS COMPLETOS PARA REQUINTO	UNIDAD	\$ 34,998.00	12	\$ 419,976.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLÉ	UNIDAD	\$ 34,998.00	21	\$ 734,958.00
784	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ELECTRO - ACÚSTICA	JUEGO	\$ 26,249.00	21	\$ 551,229.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 6,356,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 131,245.00	2	\$ 262,490.00
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 24,820.00	6	\$ 148,920.00
792	CARRACA	UNIDAD	\$ 139,992.00	14	\$ 1,959,888.00
796	MALLA DE PINZA PARA TENIS DE MESA MARCA DOUBLE HAPPINESS P-106	PAR	\$ 163,792.00	4	\$ 655,168.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 77,219.00	3	\$ 231,657.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 262,488.00	10	\$ 2,624,880.00
815	BALON PARA VOLEIBOL SALA MIKASA MV 200	UNIDAD	\$ 236,589.00	2	\$ 473,178.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 65,842.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 20,295.00	1	\$ 20,295.00
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 4,917.00	3	\$ 14,751.00
3724	CITOESPRAY	FRASCO	\$ 30,796.00	1	\$ 30,796.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 2,306,628.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 3,499.00	500	\$ 1,749,500.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 277,912.00	1	\$ 277,912.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 56,534.00	1	\$ 56,534.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 56,534.00	1	\$ 56,534.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 32,094.00	2	\$ 64,188.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 2,549.00	40	\$ 101,960.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 853,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 97,800.00	1	\$ 97,800.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	3	\$ 21,993.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	10	\$ 278,910.00
2524	MANGO DE VISTURI # 4	UNIDAD	\$ 16,335.00	2	\$ 32,670.00
2980	CUCHARILLAS DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 52,339.00	5	\$ 261,695.00
2981	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 80,093.00	2	\$ 160,186.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,569,706.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 7 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 213,096,200.00	\$ 121,543,396.00	\$ 91,552,804.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,569,706.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 190,197.00	3	\$ 570,591.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 9,427.00	6	\$ 56,562.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 4,870.00	270	\$ 1,314,900.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNIDS.	UNIDAD	\$ 159,014.00	1	\$ 159,014.00
1980	JERINGA PARA CARPULA	UNIDAD	\$ 200,351.00	1	\$ 200,351.00
4463	SABANAS AJUSTABLES 2.10 * 90 AZUL UNIDAD NACIONAL MATERIAL ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 8,384.00	32	\$ 268,288.00

**Grupo:** 1390 ATUENDOS PARA DANZAS \$ 1,749,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1393	TRAJES LLANOS, LIQUILIKI DOS PIEZAS EN LINO	UNIDAD	\$ 87,496.00	20	\$ 1,749,920.00

**Grupo:** 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 8,259,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1401	UNIFORME PARA TENIS DE CAMPO, COMPUESTO POR CAMISETA CON LOGO Y PANTALONETA CON	UNIDAD	\$ 69,997.00	8	\$ 559,976.00
1402	UNIFORME PARA TENIS DE MESA, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA Y LOGOTIPO	UNIDAD	\$ 52,497.00	38	\$ 1,994,886.00
1403	UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 52,497.00	10	\$ 524,970.00
1404	UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 52,497.00	10	\$ 524,970.00
1406	UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 52,497.00	10	\$ 524,970.00
1407	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 52,497.00	40	\$ 2,099,880.00
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 61,248.00	16	\$ 979,968.00
1410	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 52,497.00	10	\$ 524,970.00
1412	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 52,497.00	10	\$ 524,970.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 4,604,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	34	\$ 281,384.00
1433	BOLSA GRIS 70 X 100 X 6 UDS. CAL.5	PAQUETE	\$ 17,544.00	100	\$ 1,754,400.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 12,584.00	50	\$ 629,200.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	50	\$ 216,700.00
1473	DESTAPADOR DE CAÑERIA	FRASCO	\$ 10,876.00	10	\$ 108,760.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	1	\$ 26,009.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,797.00	24	\$ 259,128.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 52,807.00	4	\$ 211,228.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,990.00	10	\$ 59,900.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 8 de 8</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 213,096,200.00	\$ 121,543,396.00	\$ 91,552,804.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 4,604,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,621.00	30	\$ 198,630.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 31,211.00	1	\$ 31,211.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	100	\$ 827,600.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA \$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 14,000.00	500	\$ 7,000,000.00

**Grupo:** 1512 A.C.P.M. \$ 7,700,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 12,834.00	600	\$ 7,700,400.00

**Total Proyección : \$ 213,096,200.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 54,132,000.00	\$ 54,132,000.00	\$ 0.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 54,132,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,391,076.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,391,076.00	1	\$ 1,391,076.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 39,740,924.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 39,740,924.00	1	\$ 39,740,924.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,000,000.00

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

**Total Proyección : \$ 54,132,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 147,239,050.00	\$ 145,541,186.00	\$ 1,697,864.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 145,541,186.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 2,701,519.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,701,519.00	1	\$ 2,701,519.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 142,839,667.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 142,839,667.00	1	\$ 142,839,667.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,697,864.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 441,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	100	\$ 441,500.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 70,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	5	\$ 59,900.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	2	\$ 2,724.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 41,840.00

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	\$ 8,368.00	5	\$ 41,840.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,141,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	2	\$ 1,474.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	4	\$ 8,176.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	50	\$ 56,750.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	50	\$ 1,075,300.00



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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.  
**Total Proyección :** \$ 147,239,050.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 155,423,550.00	\$ 154,961,083.00	\$ 462,467.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 154,961,083.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 374,153.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 374,153.00	1	\$ 374,153.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 154,586,930.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 154,586,930.00	1	\$ 154,586,930.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 462,467.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,312.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	2	\$ 4,312.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,929.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	1	\$ 1,929.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 456,226.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	20	\$ 22,700.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00

**Total Proyección : \$ 155,423,550.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 112,594,600.00	\$ 111,641,248.00	\$ 953,352.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 111,641,248.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 258,152.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 258,152.00	1	\$ 258,152.00

**Grupo:** 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 2,800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,800,000.00	1	\$ 2,800,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 3,100,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,100,000.00	1	\$ 3,100,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 105,483,096.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 105,483,096.00	1	\$ 105,483,096.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 953,352.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 220,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	50	\$ 220,750.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 143,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	12	\$ 143,760.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 25,104.00

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	\$ 8,368.00	3	\$ 25,104.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 538,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	15	\$ 6,480.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	5	\$ 3,685.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 112,594,600.00	\$ 111,641,248.00	\$ 953,352.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 538,910.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	15	\$ 6,240.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	1	\$ 21,109.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	60	\$ 68,100.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	2	\$ 3,176.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 24,828.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	3	\$ 24,828.00

**Total Proyección : \$ 112,594,600.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 71,383,800.00	\$ 68,716,867.00	\$ 2,666,933.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 68,716,867.00**

**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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,312,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,312,760.00	1	\$ 3,312,760.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 60,404,107.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,404,107.00	1	\$ 60,404,107.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,666,933.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 444,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	6	\$ 2,592.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	100	\$ 441,500.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 150,723.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,914.00	12	\$ 22,968.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	20	\$ 20,880.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	5	\$ 70,935.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	3	\$ 35,940.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 42,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	12	\$ 29,964.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 2,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 170.00	12	\$ 2,040.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 71,383,800.00	\$ 68,716,867.00	\$ 2,666,933.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 615,501.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	4	\$ 4,312.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	6	\$ 1,428.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	4	\$ 6,812.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	24	\$ 10,368.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	6	\$ 2,496.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	15	\$ 17,025.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	4	\$ 6,812.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	2	\$ 136,128.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 252,771.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	3	\$ 252,771.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 129,378.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 48,233.00	2	\$ 96,466.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	2	\$ 32,912.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 81,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 40,830.00	2	\$ 81,660.00

**Grupo:** 1385 CARTELERAS \$ 453,513.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1387	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 453,513.00	1	\$ 453,513.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 495,027.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	8	\$ 66,208.00
3904	TAPETE ATRAPAMUGRE T.P 120 X 1 MT PERSONALIZADO	UNIDAD	\$ 343,847.00	1	\$ 343,847.00
4080	PROTECTOR PARA PISOS FLOTANTES, PISOS DE MADERA, ALFOMBRAS	UNIDAD	\$ 42,486.00	2	\$ 84,972.00

**Total Proyección : \$ 71,383,800.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 54,132,000.00	\$ 47,155,605.00	\$ 6,976,395.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 47,155,605.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,990,169.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,990,169.00	1	\$ 1,990,169.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,500,000.00	1	\$ 4,500,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 34,124,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,124,194.00	1	\$ 34,124,194.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 6,541,242.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,541,242.00	1	\$ 6,541,242.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 6,976,395.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 441,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	100	\$ 441,500.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	20	\$ 1,540.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 5,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	20	\$ 5,700.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 553,319.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 54,132,000.00	\$ 47,155,605.00	\$ 6,976,395.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 553,319.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	3	\$ 2,211.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	100	\$ 113,500.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	3	\$ 2,724.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	3	\$ 4,764.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00

**Grupo:** 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 5,969,226.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2665	BOMBILLO PARA VIDEO BEAM. EPSON MODELO EMP-1810	UNIDAD	\$ 1,989,742.00	3	\$ 5,969,226.00

**Total Proyección : \$ 54,132,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 186,406,000.00	\$ 158,093,948.00	\$ 28,312,052.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 158,093,948.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 15,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,500,000.00	1	\$ 15,500,000.00

**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:** 1701 RENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES/EQUIPO

\$ 17,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-4	ARRENDAMIENTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,000,000.00	1	\$ 17,000,000.00

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

\$ 38,906,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 38,906,000.00	1	\$ 38,906,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 30,187,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,187,948.00	1	\$ 30,187,948.00

**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**

**\$ 28,312,052.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 240,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	31	\$ 13,392.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 4,085.00	6	\$ 24,510.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	16	\$ 25,408.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 186,406,000.00	\$ 158,093,948.00	\$ 28,312,052.00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 240,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	29	\$ 54,317.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	11	\$ 14,355.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	8	\$ 42,672.00
2207	LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO	UNIDAD	\$ 5,615.00	4	\$ 22,460.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 1,362.00	8	\$ 10,896.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 16,456.00	2	\$ 32,912.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS \$ 382,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 9,571.00	20	\$ 191,420.00
4725	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AZUL AGUAMARINA	LAMINA	\$ 9,571.00	20	\$ 191,420.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,638,251.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 62,647.00	2	\$ 125,294.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 65,943.00	5	\$ 329,715.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	82	\$ 6,314.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	120	\$ 12,240.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	10	\$ 2,150.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	28	\$ 29,232.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 102.00	45	\$ 4,590.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	116	\$ 1,645,692.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	7	\$ 121,926.00
4711	CARPETA ARJOWINGGINS TAMAÑO CARTA BLANCO	UNIDAD	\$ 849.00	2	\$ 1,698.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	30	\$ 359,400.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 208,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,382.00	4	\$ 9,528.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	8	\$ 17,248.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	4	\$ 10,444.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 3,242.00	2	\$ 6,484.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	21	\$ 25,032.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	4	\$ 43,124.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,044.00	6	\$ 12,264.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,717.00	6	\$ 10,302.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 186,406,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 158,093,948.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 28,312,052.00
--	---	--

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 208,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	12	\$ 32,052.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	20	\$ 27,240.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	6	\$ 14,982.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 743,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	8	\$ 5,264.00
188	PINCEL ELABORADO EN PELO DE MARTA (Nº 6)	UNIDAD	\$ 10,101.00	2	\$ 20,202.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	15	\$ 114,060.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	3	\$ 10,896.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	3	\$ 42,558.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	232	\$ 39,440.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	31	\$ 5,270.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 170.00	36	\$ 6,120.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 5,220.00	1	\$ 5,220.00
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	\$ 8,368.00	56	\$ 468,608.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	90	\$ 25,650.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,321,347.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	3	\$ 40,857.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	24	\$ 25,872.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	19	\$ 4,522.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	7	\$ 5,159.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 18,045.00	2	\$ 36,090.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	18	\$ 46,998.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	39	\$ 66,417.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	40	\$ 22,720.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 6,582.00	2	\$ 13,164.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 15,889.00	10	\$ 158,890.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	28	\$ 34,972.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,703.00	30	\$ 51,090.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	234	\$ 101,088.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	39	\$ 28,743.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 965.00	2	\$ 1,930.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 4,314.00	12	\$ 51,768.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,064.00	2	\$ 6,128.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	29	\$ 23,026.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 186,406,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 158,093,948.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 28,312,052.00
--	---	--

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,321,347.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	222	\$ 92,352.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	39	\$ 19,929.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	3	\$ 63,327.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	11	\$ 22,484.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	24	\$ 35,424.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	1	\$ 1,135.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	34	\$ 30,872.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 2,611.00	2	\$ 5,222.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 11,008.00	1	\$ 11,008.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	9	\$ 11,745.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	1	\$ 4,540.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	6	\$ 10,218.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	6	\$ 18,048.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	50	\$ 34,100.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	9	\$ 14,292.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	12	\$ 6,816.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 341.00	8	\$ 2,728.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 568.00	14	\$ 7,952.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	1	\$ 84,664.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	4	\$ 724.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	11	\$ 32,450.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	3	\$ 51,072.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	3	\$ 6,132.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 71,772.00	4	\$ 287,088.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	3	\$ 52,773.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 28,071.00	3	\$ 84,213.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 22,329.00	2	\$ 44,658.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 4,085.00	4	\$ 16,340.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 258,072.00	1	\$ 258,072.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 51,616.00	2	\$ 103,232.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	25	\$ 921,625.00
4717	SEÑALIZADOR LOGITECH INHALAMBRICO 270X250 CM	UNIDAD	\$ 258,163.00	1	\$ 258,163.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 1,645,907.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 83,997.00	5	\$ 419,985.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	34	\$ 548,352.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,615.00	1	\$ 14,615.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 15,448.00	2	\$ 30,896.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 7,331.00	2	\$ 14,662.00
308	GUANTES EN HILAZA PARA JARDINERIA	PAR	\$ 11,823.00	2	\$ 23,646.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 186,406,000.00	\$ 158,093,948.00	\$ 28,312,052.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 1,645,907.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
311	ANTEOJOS TRANSPARENTE DE SEGURIDAD. REF.ARCO036 ARSEG	UNIDAD	\$ 18,788.00	2	\$ 37,576.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 121,911.00	1	\$ 121,911.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	7	\$ 143,556.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 20,508.00	1	\$ 20,508.00
338	GUANTES TALLA XS	CAJA	\$ 6,755.00	40	\$ 270,200.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 838,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	1	\$ 84,257.00
382	BALASTO ELECTRONICO 2 X 96. T-8	UNIDAD	\$ 101,497.00	2	\$ 202,994.00
397	CUCHILLA PARA GUADA?ADORA	UNIDAD	\$ 12,502.00	2	\$ 25,004.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 9,884.00	2	\$ 19,768.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 11,495.00	2	\$ 22,990.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 93,253.00	2	\$ 186,506.00
412	PELACABLE CON DESFORRADOR DE CABLE Y FUNDA DE PIEL	UNIDAD	\$ 73,847.00	1	\$ 73,847.00
415	BALASTRO DE 96 W.	UNIDAD	\$ 61,791.00	2	\$ 123,582.00
441	TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO/TIERRA LEVITON	UNIDAD	\$ 4,837.00	2	\$ 9,674.00
442	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. LEVINTON	UNIDAD	\$ 4,345.00	6	\$ 26,070.00
443	TOMA LEVITON NARANJA 110 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 17,811.00	2	\$ 35,622.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 28,372.00	1	\$ 28,372.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 16,456.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	1	\$ 16,456.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 177,465.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 143,135.00	1	\$ 143,135.00
494	CABLE DUPLEX 2 X 14	METRO	\$ 1,882.00	10	\$ 18,820.00
495	CABLE DUPLEX 2 X 16	METRO	\$ 1,551.00	10	\$ 15,510.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION

\$ 335,126.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 45,461.00	1	\$ 45,461.00
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 357.00	10	\$ 3,570.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 175.00	16	\$ 2,800.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 391.00	10	\$ 3,910.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 388.00	19	\$ 7,372.00
519	CODO 1" PVC	UNIDAD	\$ 5,023.00	2	\$ 10,046.00
520	CODO DE 3"	UNIDAD	\$ 7,133.00	2	\$ 14,266.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 186,406,000.00	\$ 158,093,948.00	\$ 28,312,052.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION

\$ 335,126.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
521	CODO PVC DE 2"	UNIDAD	\$ 2,298.00	2	\$ 4,596.00
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 183,743.00	1	\$ 183,743.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 8,482.00	2	\$ 16,964.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 21,199.00	2	\$ 42,398.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 949,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 36,841.00	2	\$ 73,682.00
575	BROCA DE TUSTENO DE 1/2" X 12"	UNIDAD	\$ 34,998.00	2	\$ 69,996.00
578	AZADONES GRANDES	UNIDAD	\$ 38,495.00	1	\$ 38,495.00
579	BROCA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 10,407.00	2	\$ 20,814.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 4,765.00	2	\$ 9,530.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 33,718.00	1	\$ 33,718.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 14,738.00	2	\$ 29,476.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 49,183.00	1	\$ 49,183.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 49,956.00	1	\$ 49,956.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	11	\$ 68,673.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,260.00	2	\$ 2,520.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 255,779.00	1	\$ 255,779.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 8,278.00	2	\$ 16,556.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 6,298.00	2	\$ 12,596.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,173.00	5	\$ 10,865.00
629	LIJA DE AGUA N 150	PLIEGO	\$ 7,027.00	5	\$ 35,135.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 16,508.00	1	\$ 16,508.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 13,033.00	1	\$ 13,033.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 4,235.00	2	\$ 8,470.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 23,543.00	1	\$ 23,543.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 35,070.00	2	\$ 70,140.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 8,564.00	4	\$ 34,256.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,276.00	1	\$ 1,276.00
4123	CODO DE 3/4	UNIDAD	\$ 2,562.00	2	\$ 5,124.00

**Grupo:** 669 PINTURAS

\$ 378,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
672	VINILTEX TIPO 1 BLANCO	CUNETE	\$ 378,526.00	1	\$ 378,526.00

**Grupo:** 693 CONCENTRADOS

\$ 253,766.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 126,883.00	2	\$ 253,766.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 141,850.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 7 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 186,406,000.00	\$ 158,093,948.00	\$ 28,312,052.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 141,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 70,925.00	2	\$ 141,850.00

**Grupo:** 721 PAJILLAS \$ 69,997.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 69,997.00	1	\$ 69,997.00

**Grupo:** 737 CAFÉ \$ 2,129,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,832.00	180	\$ 2,129,760.00

**Grupo:** 739 AZUCAR \$ 341,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,421.00	240	\$ 341,040.00

**Grupo:** 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 760,203.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 760,203.00	1	\$ 760,203.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 767,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
754	DISCO DURO DE 80 GB IDE	UNIDAD	\$ 262,488.00	1	\$ 262,488.00
755	DISCO DURO IDE SAMSUNG 120 GB	UNIDAD	\$ 504,536.00	1	\$ 504,536.00

**Grupo:** 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 294,573.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 294,573.00	1	\$ 294,573.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 1,824,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 60,739.00	1	\$ 60,739.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 14,661.00	10	\$ 146,610.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 2,971.00	10	\$ 29,710.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 56,534.00	1	\$ 56,534.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 90,340.00	8	\$ 722,720.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 90,340.00	6	\$ 542,040.00
903	ROXICAINA EN SPRAY	UNIDAD	\$ 64,558.00	3	\$ 193,674.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 14,661.00	1	\$ 14,661.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 8 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 186,406,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 158,093,948.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 28,312,052.00
--	---	--

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 1,824,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 24,707.00	1	\$ 24,707.00
912	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	UNIDAD	\$ 7,889.00	2	\$ 15,778.00
913	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA	UNIDAD	\$ 8,711.00	2	\$ 17,422.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 3,746,021.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 10,245.00	5	\$ 51,225.00
1036	PRUEBA QUÍMICA CONTROL DE CALOR HÚMEDO MULTIPARÁMETRO 3M (CAJA X 1000)	CAJA	\$ 874,962.00	1	\$ 874,962.00
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 5,805.00	10	\$ 58,050.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 7,566.00	4	\$ 30,264.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	62	\$ 454,522.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 87,496.00	1	\$ 87,496.00
1059	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 25X30	PAQUETE	\$ 8,751.00	8	\$ 70,008.00
1095	GAROX	GALON	\$ 56,362.00	10	\$ 563,620.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 20,785.00	5	\$ 103,925.00
1110	HOJAS PARA BISTURÍ NO.15	UNIDAD	\$ 295.00	1	\$ 295.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 75,663.00	8	\$ 605,304.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	24	\$ 669,384.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 17,182.00	5	\$ 85,910.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 27,806.00	1	\$ 27,806.00
3513	CABLE ENCAUCHETADO TRIPOLAR 3 X 12 K 65H	METRO	\$ 6,325.00	10	\$ 63,250.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 3,054,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 190,197.00	5	\$ 950,985.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 3,072.00	10	\$ 30,720.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 30,036.00	1	\$ 30,036.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 16,190.00	2	\$ 32,380.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 270,101.00	7	\$ 1,890,707.00
1203	VENDA EN ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 1,845.00	10	\$ 18,450.00
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 19,422.00	3	\$ 58,266.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 42,561.00	1	\$ 42,561.00

**Grupo:** 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 73,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2552	BOLSA PARA GRECA	UNIDAD	\$ 12,295.00	6	\$ 73,770.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 2,082,160.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 9 de 9</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 186,406,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 158,093,948.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 28,312,052.00
--	---	--

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,082,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 8,276.00	17	\$ 140,692.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,835.00	1	\$ 11,835.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 30,950.00	2	\$ 61,900.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	2	\$ 8,668.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	3	\$ 13,002.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	2	\$ 8,668.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 15,425.00	4	\$ 61,700.00
1450	CANECAS PLASTICAS X 55 GALONES	UNIDAD	\$ 115,860.00	1	\$ 115,860.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 12,295.00	4	\$ 49,180.00
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 9,103.00	2	\$ 18,206.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 10,245.00	2	\$ 20,490.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 12,484.00	11	\$ 137,324.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 7,331.00	4	\$ 29,324.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 9,773.00	10	\$ 97,730.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	5	\$ 41,380.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	10	\$ 260,090.00
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 48,374.00	4	\$ 193,496.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 35,453.00	1	\$ 35,453.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,797.00	20	\$ 215,940.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 52,807.00	5	\$ 264,035.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 7,886.00	5	\$ 39,430.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 7,995.00	3	\$ 23,985.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 24,434.00	2	\$ 48,868.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 32,315.00	2	\$ 64,630.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 17,182.00	7	\$ 120,274.00

**Grupo:** 1508 ACEITES

\$ 79,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 15,934.00	5	\$ 79,670.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA

\$ 560,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 14,000.00	40	\$ 560,000.00

**Grupo:** 1512 A.C.P.M.

\$ 256,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 12,834.00	20	\$ 256,680.00

**Total Proyección : \$ 186,406,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 48,055,413.00	\$ 1,944,587.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 48,055,413.00**

**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

\$ 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

\$ 4,192,907.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,192,907.00	1	\$ 4,192,907.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 21,862,506.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,862,506.00	1	\$ 21,862,506.00

**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**

**\$ 1,944,587.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 471,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	40	\$ 17,280.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 50,000,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 48,055,413.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 1,944,587.00
---------------------------------------	--	---

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 471,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	100	\$ 441,500.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 370,830.00

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	\$ 14,187.00	20	\$ 283,740.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	5	\$ 87,090.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 22,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	50	\$ 14,250.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 345,648.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	2	\$ 27,238.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	10	\$ 26,110.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	50	\$ 39,700.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	100	\$ 41,600.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	25	\$ 28,375.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	4	\$ 11,800.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	3	\$ 110,595.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 359,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	5	\$ 80,640.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	5	\$ 102,540.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 58,810.00	3	\$ 176,430.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 373,919.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2671	BALASTO ELECTRONICO T8 4 X 32	UNIDAD	\$ 60,257.00	5	\$ 301,285.00
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 72,634.00	1	\$ 72,634.00

**Total Proyección : \$ 50,000,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 48,502,421.00	\$ 1,497,579.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 48,502,421.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 4,000,000.00

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

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 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

\$ 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

\$ 8,943,167.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,943,167.00	1	\$ 8,943,167.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 15,559,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,559,254.00	1	\$ 15,559,254.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 9,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,000.00	1	\$ 9,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,497,579.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 185,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	20	\$ 8,640.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	40	\$ 176,600.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 48,502,421.00	\$ 1,497,579.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 720,923.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 65,943.00	1	\$ 65,943.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	15	\$ 15,660.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	30	\$ 425,610.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	5	\$ 87,090.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 11,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	5	\$ 6,810.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	2	\$ 4,994.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 116,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	3	\$ 22,812.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	4	\$ 14,528.00
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	\$ 8,368.00	6	\$ 50,208.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	100	\$ 28,500.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 206,253.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	1	\$ 13,619.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	5	\$ 3,685.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	2	\$ 2,498.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	24	\$ 10,368.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	6	\$ 4,422.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	2	\$ 1,588.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	24	\$ 9,984.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	5	\$ 2,555.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	6	\$ 8,856.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	30	\$ 34,050.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	3	\$ 2,724.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	2	\$ 2,610.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	4	\$ 86,024.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 48,502,421.00	\$ 1,497,579.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 206,253.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	1	\$ 17,024.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 91,066.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	2	\$ 32,256.00
2066	GUANTES DE NITRIL	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 58,810.00	1	\$ 58,810.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 12,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	2	\$ 12,486.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 58,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 29,117.00	2	\$ 58,234.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 95,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1444	BOLSA PLASTICA GRIS DE 14 X 20-0.75 MM X 10 KG.	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	3	\$ 24,828.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,601.00	5	\$ 13,005.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 11,823.00	4	\$ 47,292.00

**Total Proyección : \$ 50,000,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9000 Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 2,802,000.00	\$ 1,387,352.00	\$ 1,414,648.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 1,387,352.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,387,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,387,352.00	1	\$ 1,387,352.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,414,648.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	1	\$ 5,334.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 761,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	30	\$ 31,320.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	30	\$ 425,610.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	10	\$ 174,180.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 45,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	5	\$ 10,780.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	2	\$ 21,562.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,671.00	3	\$ 8,013.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	4	\$ 5,448.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 217,832.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
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	\$ 8,368.00	24	\$ 200,832.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 257,281.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,078.00	3	\$ 3,234.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	5	\$ 1,190.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9000 Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 2,802,000.00	\$ 1,387,352.00	\$ 1,414,648.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 257,281.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	1	\$ 49,369.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	24	\$ 10,368.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	12	\$ 8,844.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	12	\$ 4,992.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	2	\$ 42,218.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	2	\$ 1,816.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	24	\$ 31,320.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	8	\$ 5,456.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	3	\$ 4,764.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	1	\$ 2,950.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	2	\$ 73,730.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 36,636.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	1	\$ 16,128.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	1	\$ 20,508.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 65,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	4	\$ 65,824.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 24,828.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	3	\$ 24,828.00

**Total Proyección :** \$ 2,802,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9001 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 2,241,000.00	\$ 263,350.00	\$ 1,977,650.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 263,350.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 263,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 263,350.00	1	\$ 263,350.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,977,650.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 26,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	12	\$ 19,056.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	4	\$ 7,492.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 34,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	2	\$ 23,960.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	2	\$ 4,312.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	4	\$ 2,044.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 3,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	12	\$ 3,420.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 792,237.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	4	\$ 54,476.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	8	\$ 20,888.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	8	\$ 4,544.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	2	\$ 98,738.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	48	\$ 20,736.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	40	\$ 16,640.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	2	\$ 1,816.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	9	\$ 153,216.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 35,121.00	1	\$ 35,121.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9001 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 2,241,000.00	\$ 263,350.00	\$ 1,977,650.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 792,237.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 71,772.00	2	\$ 143,544.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 28,071.00	1	\$ 28,071.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 22,329.00	3	\$ 66,987.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	4	\$ 147,460.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 252,771.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	3	\$ 252,771.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 486,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 48,233.00	6	\$ 289,398.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	12	\$ 197,472.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 26,249.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	1	\$ 26,249.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 185,677.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 62,445.00	1	\$ 62,445.00
766	TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS	UNIDAD	\$ 61,616.00	2	\$ 123,232.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 163,362.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2107	MICROFONO DE SOLAPA EW 122-G2	UNIDAD	\$ 163,362.00	1	\$ 163,362.00

**Total Proyección : \$ 2,241,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 3,920,000.00	\$ 2,227,388.00	\$ 1,692,612.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 2,227,388.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,227,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,227,388.00	1	\$ 2,227,388.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,692,612.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 491,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	12	\$ 12,528.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	40	\$ 479,200.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 5,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	2	\$ 5,222.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,128,520.00

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	\$ 8,368.00	40	\$ 334,720.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	200	\$ 793,800.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 67,142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 51,638.00	1	\$ 51,638.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	12	\$ 5,184.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	4	\$ 2,948.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	12	\$ 4,992.00

**Total Proyección :** \$ 3,920,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,957,900,000.00	\$ 8,955,316,420.00	\$ 2,583,580.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 8,955,316,420.00**

**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:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,000,000.00	1	\$ 25,000,000.00

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

\$ 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:** 1710 SEGUROS

\$ 370,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 370,000,000.00	1	\$ 370,000,000.00

**Grupo:** 1721 HONORARIOS - UNISALUD

\$ 6,628,875,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-13	HONORARIOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,628,875,000.00	1	\$ 6,628,875,000.00

**Grupo:** 1739 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS

\$ 980,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-16	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS	SIN ESPECIFICAR	\$ 980,000,000.00	1	\$ 980,000,000.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 14,325,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,325,000.00	1	\$ 14,325,000.00

**Grupo:** 2834 DEVOLUCION POR SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD

\$ 52,416,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-15	OTROS GASTOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 52,416,420.00	1	\$ 52,416,420.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,957,900,000.00	\$ 8,955,316,420.00	\$ 2,583,580.00

**Grupo:** 2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES \$ 850,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 850,000,000.00	1	\$ 850,000,000.00

**Grupo:** 2917 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES \$ 20,000,000.00

Codigo	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

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-10	SERVICIOS PUBLICOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,700,000.00	1	\$ 3,700,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,583,580.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 50,384.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	10	\$ 15,880.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	10	\$ 18,730.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	8	\$ 10,440.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	1	\$ 5,334.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,693,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,914.00	30	\$ 57,420.00
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	300	\$ 29,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	500	\$ 51,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	10	\$ 10,440.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	100	\$ 1,418,700.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 26,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	5	\$ 10,780.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	15	\$ 7,665.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,957,900,000.00	\$ 8,955,316,420.00	\$ 2,583,580.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 147,256.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	10	\$ 6,580.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	5	\$ 18,160.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	100	\$ 17,000.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 170.00	30	\$ 5,100.00
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	\$ 8,368.00	12	\$ 100,416.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 500,435.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	2	\$ 27,238.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	5	\$ 5,390.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	30	\$ 12,960.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 69.00	100	\$ 6,900.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	20	\$ 8,320.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	5	\$ 10,220.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	10	\$ 9,080.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 50,163.00	1	\$ 50,163.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	20	\$ 26,100.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	5	\$ 7,940.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	20	\$ 11,360.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 568.00	8	\$ 4,544.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	10	\$ 1,810.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 17,024.00	2	\$ 34,048.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	3	\$ 204,192.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 16,128.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	1	\$ 16,128.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 12,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	2	\$ 12,486.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,957,900,000.00	\$ 8,955,316,420.00	\$ 2,583,580.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 63,113.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	1	\$ 7,331.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	2	\$ 55,782.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 73,538.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	1	\$ 8,276.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,621.00	2	\$ 13,242.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,601.00	20	\$ 52,020.00

**Total Proyección : \$ 8,957,900,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 81,486,132.00	\$ 80,129,432.00	\$ 1,356,700.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 80,129,432.00**

**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

\$ 10,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 9,192,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,192,595.00	1	\$ 9,192,595.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 50,936,837.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,936,837.00	1	\$ 50,936,837.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,356,700.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 102,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	6	\$ 2,592.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	6	\$ 11,238.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	20	\$ 88,300.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,137,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	100	\$ 104,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	30	\$ 425,610.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	50	\$ 599,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 81,486,132.00	\$ 80,129,432.00	\$ 1,356,700.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 83,698.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	10	\$ 2,380.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	2	\$ 2,498.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	50	\$ 21,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	10	\$ 4,160.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	10	\$ 13,050.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 15,028.00	1	\$ 15,028.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 32,912.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	2	\$ 32,912.00

**Total Proyección : \$ 81,486,132.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 407,430,660.00	\$ 393,453,856.00	\$ 13,976,804.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 393,453,856.00**

**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

\$ 10,023,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,023,866.00	1	\$ 10,023,866.00

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

\$ 120,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 120,000,000.00	1	\$ 120,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 134,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 134,000,000.00	1	\$ 134,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 39,429,990.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 39,429,990.00	1	\$ 39,429,990.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 80,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 80,000,000.00	1	\$ 80,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 13,976,804.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 147,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	10	\$ 4,320.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	2	\$ 10,668.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	30	\$ 132,450.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,007,980.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 407,430,660.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 393,453,856.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 13,976,804.00
--	---	--

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,007,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	60	\$ 4,620.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	80	\$ 8,160.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	150	\$ 156,600.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	70	\$ 838,600.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 238,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	10	\$ 21,560.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	15	\$ 7,665.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	70	\$ 174,790.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 212,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 14,186.00	15	\$ 212,790.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 503,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	10	\$ 34,050.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,062.00	5	\$ 15,310.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,078.00	10	\$ 10,780.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	5	\$ 6,245.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	60	\$ 25,920.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 4,314.00	10	\$ 43,140.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	100	\$ 79,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	100	\$ 41,600.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	30	\$ 34,050.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	10	\$ 9,080.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	6	\$ 7,830.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	40	\$ 27,280.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	10	\$ 15,880.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	50	\$ 28,400.00
288	TINTA PARA MARCADOR RÉCARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	5	\$ 107,530.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 608,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 14,615.00	4	\$ 58,460.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 407,430,660.00	\$ 393,453,856.00	\$ 13,976,804.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 608,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 22,154.00	5	\$ 110,770.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 13,801.00	20	\$ 276,020.00
2164	GAFAS DE SEGURIDAD ELECTRICA	UNIDAD	\$ 32,672.00	5	\$ 163,360.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 5,200,521.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3465	LUXOMETRO	UNIDAD	\$ 284,869.00	4	\$ 1,139,476.00
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 660,898.00	1	\$ 660,898.00
3539	ROUTER DE DOBLE BANDA N900 CON GIGABIT CISCO LINKSYS EA4500	UNIDAD	\$ 824,119.00	3	\$ 2,472,357.00
3882	PATCH PANEL CATEGORIA 5E DE 24 RJ45	UNIDAD	\$ 62,430.00	10	\$ 624,300.00
3883	PONCHADORA RJ45 - RJ12 PROFESIONAL UTP	UNIDAD	\$ 30,349.00	10	\$ 303,490.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 131,245.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	5	\$ 131,245.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 4,323,276.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 130,554.00	5	\$ 652,770.00
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 21,781.00	10	\$ 217,810.00
1762	KIT DE HERRAMIENTA ELECTRONICA (19 PIEZAS)	UNIDAD	\$ 269,547.00	10	\$ 2,695,470.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 65,344.00	5	\$ 326,720.00
3199	PORTABURILES DE 5/16	UNIDAD	\$ 71,751.00	6	\$ 430,506.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,466,501.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 29,117.00	1	\$ 29,117.00
3685	TESTER LAN	UNIDAD	\$ 46,196.00	10	\$ 461,960.00
4653	VARILLA DE APISONAR DE 5/8 X 60.5CM	UNIDAD	\$ 48,792.00	6	\$ 292,752.00
4654	CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP METALICO EN LAMINA CAL 16 GALVANIZADA, DIAMETRO DE LA	UNIDAD	\$ 114,338.00	2	\$ 228,676.00
4658	JUEGO DE ALMOHADILLAS DE NEOPRENO DE 3 DIAM REEMPLAZA EL PROCESO DE CAPINADO.	UNIDAD	\$ 42,687.00	2	\$ 85,374.00
4677	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 100 ML	UNIDAD	\$ 16,769.00	6	\$ 100,614.00
4678	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 1000 ML	UNIDAD	\$ 27,899.00	6	\$ 167,394.00
4680	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 250 ML	UNIDAD	\$ 16,769.00	6	\$ 100,614.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 407,430,660.00	\$ 393,453,856.00	\$ 13,976,804.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 28,146.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 9,931.00	1	\$ 9,931.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 18,215.00	1	\$ 18,215.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 108,697.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 15,425.00	3	\$ 46,275.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 31,211.00	2	\$ 62,422.00

**Total Proyección : \$ 407,430,660.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 419,071,536.00	\$ 414,312,436.00	\$ 4,759,100.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 414,312,436.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 45,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,000,000.00	1	\$ 45,000,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 14,006,427.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,006,427.00	1	\$ 14,006,427.00

**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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 70,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 70,000,000.00	1	\$ 70,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 63,306,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 63,306,009.00	1	\$ 63,306,009.00

**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**

**\$ 4,759,100.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 896,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	40	\$ 17,280.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 4,085.00	20	\$ 81,700.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	50	\$ 93,650.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	50	\$ 65,250.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 5,334.00	20	\$ 106,680.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	100	\$ 441,500.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 906.00	100	\$ 90,600.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 419,071,536.00	\$ 414,312,436.00	\$ 4,759,100.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 943,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	50	\$ 4,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	100	\$ 104,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	50	\$ 709,350.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	10	\$ 119,800.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,918,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	50	\$ 62,450.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	50	\$ 36,850.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	60	\$ 47,640.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	200	\$ 83,200.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	100	\$ 147,600.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	100	\$ 113,500.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	50	\$ 34,100.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	50	\$ 28,400.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	20	\$ 59,000.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	60	\$ 2,211,900.00

**Total Proyección : \$ 419,071,536.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 519,439,934.00	\$ 516,482,940.00	\$ 2,956,994.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 516,482,940.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 190,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 190,000,000.00	1	\$ 190,000,000.00

**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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 50,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,000,000.00	1	\$ 50,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 92,722,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 92,722,420.00	1	\$ 92,722,420.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 135,760,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 135,760,520.00	1	\$ 135,760,520.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,956,994.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 364,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	200	\$ 317,600.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	25	\$ 46,825.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 771,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	200	\$ 15,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	150	\$ 156,600.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 519,439,934.00	\$ 516,482,940.00	\$ 2,956,994.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 771,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	50	\$ 599,000.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 53,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	10	\$ 21,560.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	30	\$ 15,330.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 281,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	25	\$ 190,100.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 45,556.00	2	\$ 91,112.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,241,773.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	30	\$ 32,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	30	\$ 7,140.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	50	\$ 85,150.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	10	\$ 26,110.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	40	\$ 49,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	4	\$ 197,476.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	200	\$ 86,400.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	50	\$ 39,700.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	4	\$ 7,432.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	200	\$ 83,200.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	10	\$ 211,090.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	30	\$ 44,280.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	20	\$ 18,160.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	20	\$ 26,100.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 1,703.00	6	\$ 10,218.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	30	\$ 20,460.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	5	\$ 7,940.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	20	\$ 11,360.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	3	\$ 253,992.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	5	\$ 14,750.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 175,129.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 175,129.00	1	\$ 175,129.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 519,439,934.00	\$ 516,482,940.00	\$ 2,956,994.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 36,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 18,215.00	2	\$ 36,430.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 33,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,621.00	5	\$ 33,105.00

**Total Proyección : \$ 519,439,934.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10004 RECTORIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 6,963,000.00	\$ 5,156,246.00	\$ 1,806,754.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 5,156,246.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 5,156,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,156,246.00	1	\$ 5,156,246.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,806,754.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,619.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	3	\$ 5,619.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 460,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	150	\$ 14,550.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	60	\$ 6,120.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	20	\$ 4,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	40	\$ 41,760.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	3	\$ 52,254.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 48,865.00	2	\$ 97,730.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	20	\$ 239,600.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 273,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	30	\$ 51,090.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	20	\$ 43,120.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	15	\$ 161,715.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 284,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	40	\$ 26,320.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	40	\$ 6,800.00
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	\$ 8,368.00	30	\$ 251,040.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 782,833.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10004 RECTORIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 6,963,000.00	\$ 5,156,246.00	\$ 1,806,754.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 782,833.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	2	\$ 2,156.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	5	\$ 1,190.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	2	\$ 3,406.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	4	\$ 2,272.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	2	\$ 2,498.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	2	\$ 98,738.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,703.00	40	\$ 68,120.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	50	\$ 21,600.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 69.00	40	\$ 2,760.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	45	\$ 18,720.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	8	\$ 168,872.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	40	\$ 59,040.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	5	\$ 4,540.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	35	\$ 45,675.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	5	\$ 3,410.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	2	\$ 3,176.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	35	\$ 19,880.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	3	\$ 8,850.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	3	\$ 6,132.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	25	\$ 12,775.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	6	\$ 221,190.00

**Total Proyección : \$ 6,963,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 41,241,389.00	\$ 39,687,154.00	\$ 1,554,235.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 39,687,154.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 693,366.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 693,366.00	1	\$ 693,366.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 38,993,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 38,993,788.00	1	\$ 38,993,788.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,554,235.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 72,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	20	\$ 8,640.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	40	\$ 63,520.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 531,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	40	\$ 479,200.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 61,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	50	\$ 32,900.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	100	\$ 28,500.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 687,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	10	\$ 34,050.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	20	\$ 11,360.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	40	\$ 17,280.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 41,241,389.00	\$ 39,687,154.00	\$ 1,554,235.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 687,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	20	\$ 18,160.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	5	\$ 6,525.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	15	\$ 552,975.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 31,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	5	\$ 31,215.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 36,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 7,566.00	1	\$ 7,566.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 29,117.00	1	\$ 29,117.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 61,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,396.00	1	\$ 11,396.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 9,018.00	1	\$ 9,018.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 40,841.00	1	\$ 40,841.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 62,422.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 31,211.00	2	\$ 62,422.00

**Total Proyección : \$ 41,241,389.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES -  
TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 30,919,826.00	\$ 29,267,299.00	\$ 1,652,527.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 29,267,299.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,162,401.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,162,401.00	1	\$ 8,162,401.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 15,104,898.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,104,898.00	1	\$ 15,104,898.00

**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**

**\$ 1,652,527.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 264,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	60	\$ 264,900.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 179,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	15	\$ 179,700.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 251,040.00

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	\$ 8,368.00	30	\$ 251,040.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 784,141.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	10	\$ 34,050.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,062.00	10	\$ 30,620.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	4	\$ 19,972.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	6	\$ 7,494.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	60	\$ 25,920.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	60	\$ 24,960.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	10	\$ 11,350.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES -  
TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 30,919,826.00	\$ 29,267,299.00	\$ 1,652,527.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 784,141.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	2	\$ 2,610.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	2	\$ 5,900.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	5	\$ 184,325.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 172,746.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	2	\$ 32,256.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 70,245.00	2	\$ 140,490.00

**Total Proyección : \$ 30,919,826.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 27,205,485.00	\$ 24,381,304.00	\$ 2,824,181.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 24,381,304.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,982,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,982,931.00	1	\$ 1,982,931.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 22,398,373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,398,373.00	1	\$ 22,398,373.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,824,181.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 362,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	82	\$ 362,030.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 319,382.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 7,354.00	1	\$ 7,354.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	12	\$ 12,528.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	25	\$ 299,500.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	2	\$ 4,312.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	4	\$ 2,044.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 20,858.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	2	\$ 3,858.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	100	\$ 17,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,450,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	4	\$ 952.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	6	\$ 15,666.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 27,205,485.00	\$ 24,381,304.00	\$ 2,824,181.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,450,176.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	1	\$ 49,369.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	12	\$ 5,184.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	10	\$ 7,370.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	12	\$ 9,528.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	20	\$ 8,320.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	6	\$ 8,856.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	12	\$ 13,620.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	1	\$ 2,950.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	60	\$ 1,290,360.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	1	\$ 36,865.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 189,569.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 40,830.00	4	\$ 163,320.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 26,249.00	1	\$ 26,249.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 475,810.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 475,810.00	1	\$ 475,810.00

**Total Proyección : \$ 27,205,485.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 54,970,790.00	\$ 51,732,429.00	\$ 3,238,361.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 51,732,429.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

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

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

\$ 15,732,429.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,732,429.00	1	\$ 15,732,429.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,000,000.00

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

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 6,581,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,581,948.00	1	\$ 6,581,948.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,418,052.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,418,052.00	1	\$ 3,418,052.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,238,361.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 233,426.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	12	\$ 5,184.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	4	\$ 7,492.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	50	\$ 220,750.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 154,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	30	\$ 2,310.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 54,970,790.00	\$ 51,732,429.00	\$ 3,238,361.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 154,620.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	10	\$ 10,440.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	10	\$ 141,870.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 9,988.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	4	\$ 9,988.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 91,338.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	12	\$ 23,148.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	100	\$ 28,500.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	10	\$ 39,690.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,748,989.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	15	\$ 16,170.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	12	\$ 2,856.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	15	\$ 39,165.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	60	\$ 25,920.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	50	\$ 20,800.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	20	\$ 422,180.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	50	\$ 56,750.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	1	\$ 908.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	20	\$ 13,640.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	100	\$ 2,150,600.00

**Total Proyección : \$ 54,970,790.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 68,000,374.00	\$ 66,960,914.00	\$ 1,039,460.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 66,960,914.00**

**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 \$ 9,281,547.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,281,547.00	1	\$ 9,281,547.00

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 4,800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,800,000.00	1	\$ 4,800,000.00

**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:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 47,879,367.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 47,879,367.00	1	\$ 47,879,367.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,039,460.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 238,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	150	\$ 238,200.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 536,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	50	\$ 52,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	40	\$ 479,200.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 17,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 68,000,374.00	\$ 66,960,914.00	\$ 1,039,460.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 17,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	100	\$ 17,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 222,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,078.00	6	\$ 6,468.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	5	\$ 3,685.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	3	\$ 5,109.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	6	\$ 3,408.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	10	\$ 12,490.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	24	\$ 17,688.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	24	\$ 9,984.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	100	\$ 113,500.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 25,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	1	\$ 20,508.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 4,900.00	1	\$ 4,900.00

**Total Proyección : \$ 68,000,374.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 70,856,598.00	\$ 68,583,848.00	\$ 2,272,750.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 68,583,848.00**

**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

\$ 10,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 11,426,754.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,426,754.00	1	\$ 11,426,754.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 41,157,094.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,157,094.00	1	\$ 41,157,094.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,272,750.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,013,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	100	\$ 130,500.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	200	\$ 883,000.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 510,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	30	\$ 31,320.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	40	\$ 479,200.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,668.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	4	\$ 8,624.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	4	\$ 2,044.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 19,950.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 70,856,598.00	\$ 68,583,848.00	\$ 2,272,750.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 19,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	70	\$ 19,950.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 705,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	2	\$ 5,222.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	60	\$ 25,920.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	11	\$ 22,484.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	10	\$ 6,820.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	30	\$ 645,180.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 12,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	2	\$ 12,486.00

**Total Proyección : \$ 70,856,598.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 48,038,009.00	\$ 1,961,991.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 48,038,009.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 2,873,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,873,930.00	1	\$ 2,873,930.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,000,000.00

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

**Grupo:** 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 5,350,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,350,000.00	1	\$ 5,350,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 2,161,631.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,161,631.00	1	\$ 2,161,631.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 29,652,448.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 29,652,448.00	1	\$ 29,652,448.00

**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**

**\$ 1,961,991.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 226,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	100	\$ 158,800.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	5	\$ 9,365.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	5	\$ 6,525.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 48,038,009.00	\$ 1,961,991.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 257,116.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	50	\$ 3,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	20	\$ 4,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	5	\$ 5,220.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 102.00	20	\$ 2,040.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	10	\$ 141,870.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	2	\$ 34,836.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	5	\$ 59,900.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 99,341.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	10	\$ 21,560.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	2	\$ 21,562.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,717.00	2	\$ 3,434.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	10	\$ 13,620.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	5	\$ 12,485.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 60,895.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	10	\$ 6,580.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 763.00	5	\$ 3,815.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	1	\$ 3,632.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,588.00	3	\$ 4,764.00
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	\$ 8,368.00	3	\$ 25,104.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 383,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	2	\$ 2,156.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 4,993.00	1	\$ 4,993.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	100	\$ 23,800.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	12	\$ 8,844.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 48,038,009.00	\$ 1,961,991.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 383,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	8	\$ 20,888.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	5	\$ 2,840.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	2	\$ 2,498.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 794.00	30	\$ 23,820.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 38,285.00	1	\$ 38,285.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 416.00	100	\$ 41,600.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	10	\$ 14,760.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	5	\$ 4,540.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	5	\$ 6,525.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	2	\$ 6,358.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 4,540.00	1	\$ 4,540.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	5	\$ 3,410.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	1	\$ 2,044.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 17,591.00	1	\$ 17,591.00
3720	MEMORIA SDHC DE 4 GB	UNIDAD	\$ 21,222.00	1	\$ 21,222.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	1	\$ 36,865.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 16,128.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	1	\$ 16,128.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 4,821.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3498	CABLE PARA MICROFONO 3 X 18 TRES CABLES	UNIDAD	\$ 4,821.00	1	\$ 4,821.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 16,456.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	1	\$ 16,456.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 780,183.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 24,820.00	2	\$ 49,640.00
797	PELOTAS LISAS	UNIDAD	\$ 3,499.00	12	\$ 41,988.00
804	PELOTA PARA TENIS DE CAMPO	UNIDAD	\$ 7,874.00	12	\$ 94,488.00
806	PETOS	UNIDAD	\$ 5,248.00	24	\$ 125,952.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 48,038,009.00	\$ 1,961,991.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 780,183.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
809	TULAS PARA BALONES	UNIDAD	\$ 82,020.00	1	\$ 82,020.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 77,219.00	5	\$ 386,095.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 42,553.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	2	\$ 14,662.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	1	\$ 27,891.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 62,818.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 62,818.00	1	\$ 62,818.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 12,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 4,334.00	1	\$ 4,334.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	1	\$ 8,276.00

**Total Proyección : \$ 50,000,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 31,876,000.00	\$ 14,404,286.00	\$ 17,471,714.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 14,404,286.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

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

\$ 2,241,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,241,000.00	1	\$ 2,241,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 12,163,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,163,286.00	1	\$ 12,163,286.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 17,471,714.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 71,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	6	\$ 2,592.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 4,085.00	2	\$ 8,170.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,588.00	20	\$ 31,760.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	5	\$ 9,365.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,305.00	15	\$ 19,575.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,130,039.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	20	\$ 1,940.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	197	\$ 15,169.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	300	\$ 30,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	50	\$ 10,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	40	\$ 41,760.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	15	\$ 261,270.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	146	\$ 1,749,080.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 161,773.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	7	\$ 15,092.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	3	\$ 7,833.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	130	\$ 66,430.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 31,876,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 14,404,286.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 17,471,714.00
---------------------------------------	--	--

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 161,773.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	4	\$ 5,448.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	20	\$ 49,940.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 350,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 658.00	24	\$ 15,792.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,929.00	3	\$ 5,787.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	20	\$ 152,080.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 170.00	20	\$ 3,400.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 170.00	1	\$ 170.00
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	\$ 8,368.00	20	\$ 167,360.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 285.00	20	\$ 5,700.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,231,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	2	\$ 27,238.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	2	\$ 6,810.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	12	\$ 12,936.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 737.00	5	\$ 3,685.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	21	\$ 54,831.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	10	\$ 17,030.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	10	\$ 5,680.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 49,369.00	4	\$ 197,476.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 136.00	10	\$ 1,360.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,703.00	37	\$ 63,011.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	160	\$ 69,120.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	12	\$ 8,844.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 69.00	22	\$ 1,518.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 1,858.00	2	\$ 3,716.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	76	\$ 31,616.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 511.00	12	\$ 6,132.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 5,447.00	1	\$ 5,447.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	10	\$ 20,440.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	11	\$ 16,236.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 908.00	20	\$ 18,160.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 7,831.00	2	\$ 15,662.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	14	\$ 18,270.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	2	\$ 6,358.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 31,876,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 14,404,286.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 17,471,714.00
---------------------------------------	--	--

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,231,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,111.00	2	\$ 2,222.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	1	\$ 3,008.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	16	\$ 10,912.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	15	\$ 23,820.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 568.00	22	\$ 12,496.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 36,865.00	8	\$ 294,920.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	4	\$ 272,256.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 105,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 16,128.00	4	\$ 64,512.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 20,508.00	2	\$ 41,016.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 733,281.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	6	\$ 505,542.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 209,989.00	1	\$ 209,989.00
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 1,775.00	10	\$ 17,750.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 328,507.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 10,500.00	20	\$ 210,000.00
468	CADENA PARA MOTOSIERRA	UNIDAD	\$ 118,507.00	1	\$ 118,507.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 1,804,543.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
564	ACEITE MOBIL AUTOBOARD SUPER 2T	CUARTO	\$ 24,758.00	10	\$ 247,580.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	1	\$ 2,723.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 6,243.00	2	\$ 12,486.00
2233	TALADRO GRANDE BOSCH	UNIDAD	\$ 517,979.00	1	\$ 517,979.00
3579	MANGUERA DE 1/2 CALIBRE 60	METRO	\$ 1,001.00	200	\$ 200,200.00
3595	LLAVE GRICOL TERMINAL	UNIDAD	\$ 38,494.00	5	\$ 192,470.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,276.00	2	\$ 2,552.00
3911	PATINES GUADAÑA STHIL FS 450	UNIDAD	\$ 8,970.00	26	\$ 233,220.00
4098	ESMERIL DE BANCO 6 PULGADAS BLANK-DEEK-DINALT	UNIDAD	\$ 346,837.00	1	\$ 346,837.00
4121	UNIONES DE 1/2	UNIDAD	\$ 866.00	56	\$ 48,496.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 262,847.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4449	ROLLO DE MANGUERA 2 CALIBRE 60	ROLLO	\$ 262,847.00	1	\$ 262,847.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 31,876,000.00	\$ 14,404,286.00	\$ 17,471,714.00

**Grupo:** 669 PINTURAS \$ 378,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
672	VINILTEX TIPO 1 BLANCO	CUNETE	\$ 378,526.00	1	\$ 378,526.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 4,887,704.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 70,925.00	50	\$ 3,546,250.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 98,015.00	10	\$ 980,150.00
2269	UREA	BULTO	\$ 152,906.00	2	\$ 305,812.00
4190	DACONIL	LITRO	\$ 55,492.00	1	\$ 55,492.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 1,009,367.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2241	GRAMOXONE HERBICIDA	GALON	\$ 95,161.00	1	\$ 95,161.00
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 107,850.00	5	\$ 539,250.00
2252	CATOMBE INSECTICIDA	FRASCO	\$ 22,204.00	4	\$ 88,816.00
3909	MATABABOSA	LIBRA	\$ 9,538.00	30	\$ 286,140.00

**Grupo:** 737 CAFÉ \$ 354,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 11,832.00	30	\$ 354,960.00

**Grupo:** 739 AZUCAR \$ 28,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,421.00	20	\$ 28,420.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 124,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 62,445.00	2	\$ 124,890.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 4,917.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 4,917.00	1	\$ 4,917.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 431,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 27,891.00	1	\$ 27,891.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 27,464.00	5	\$ 137,320.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 29,117.00	5	\$ 145,585.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b> \$ 31,876,000.00	<b>Plan de Compras</b> \$ 14,404,286.00	<b>Plan de Necesidades</b> \$ 17,471,714.00
---------------------------------------	--	--

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 431,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 17,182.00	7	\$ 120,274.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 730,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1124	CAJAS DE COPITOS DE ALGODON	UNIDAD	\$ 6,045.00	1	\$ 6,045.00
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 11,396.00	2	\$ 22,792.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 9,018.00	2	\$ 18,036.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES ( 4X4 CM)	CAJA	\$ 63,533.00	2	\$ 127,066.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 16,190.00	1	\$ 16,190.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 270,101.00	1	\$ 270,101.00
1193	TOALLAS HIGIENICAS SANITARIAS PAQ.X 10	UNIDAD	\$ 3,734.00	1	\$ 3,734.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,110.00	5	\$ 5,550.00
3359	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 7,5	UNIDAD	\$ 7,331.00	24	\$ 175,944.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 42,561.00	2	\$ 85,122.00

**Grupo:** 1221 LLANTAS \$ 693,674.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4178	LLANTAS PARA CARRETA REF:HR78 RIN N°.15	UNIDAD	\$ 346,837.00	2	\$ 693,674.00

**Grupo:** 1419 CRISTALES \$ 12,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1420	VASOS DE CRISTAL	UNIDAD	\$ 2,435.00	5	\$ 12,175.00

**Grupo:** 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 4,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1427	JARRA PLASTICA DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 4,100.00	1	\$ 4,100.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,631,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 11,835.00	10	\$ 118,350.00
1449	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 6,998.00	50	\$ 349,900.00
1462	CERA EMULSIONADA AMARILLA	GALON	\$ 43,901.00	5	\$ 219,505.00
1466	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE BLANCA FULLER	GARRAFA	\$ 204,921.00	1	\$ 204,921.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 21,281.00	5	\$ 106,405.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 11,567.00	19	\$ 219,773.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 26,009.00	6	\$ 156,054.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 10,797.00	10	\$ 107,970.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 5,990.00	2	\$ 11,980.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 6</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 31,876,000.00	\$ 14,404,286.00	\$ 17,471,714.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,631,852.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 6,621.00	12	\$ 79,452.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 7,886.00	1	\$ 7,886.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,601.00	10	\$ 26,010.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 11,823.00	2	\$ 23,646.00

**Total Proyección : \$ 31,876,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10443 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,960,000.00	\$ 7,716,788.00	\$ 1,243,212.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 7,716,788.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,716,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,716,788.00	1	\$ 7,716,788.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,243,212.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 9,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	5	\$ 9,365.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 374,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	100	\$ 9,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	80	\$ 8,160.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 215.00	40	\$ 8,600.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	30	\$ 31,320.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,418.00	1	\$ 17,418.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	25	\$ 299,500.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 27,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,703.00	6	\$ 10,218.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	5	\$ 2,555.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 2,497.00	6	\$ 14,982.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 433,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	2	\$ 15,208.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,632.00	6	\$ 21,792.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 3,969.00	100	\$ 396,900.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 397,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	5	\$ 5,390.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 238.00	15	\$ 3,570.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	15	\$ 25,545.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 1,703.00	5	\$ 8,515.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10443 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,960,000.00	\$ 7,716,788.00	\$ 1,243,212.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 397,494.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	100	\$ 43,200.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 69.00	100	\$ 6,900.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 416.00	25	\$ 10,400.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	8	\$ 168,872.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 965.00	15	\$ 14,475.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	15	\$ 22,140.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	2	\$ 2,270.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,305.00	15	\$ 19,575.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,179.00	2	\$ 6,358.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	15	\$ 10,230.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,588.00	8	\$ 12,704.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	4	\$ 11,800.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 511.00	50	\$ 25,550.00

**Total Proyección : \$ 8,960,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10445 Departamento de Posgrados - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 3,808,000.00	\$ 1,966,873.00	\$ 1,841,127.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 1,966,873.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,966,873.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,966,873.00	1	\$ 1,966,873.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,841,127.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 3,746.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 1,873.00	2	\$ 3,746.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 376,837.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,044.00	10	\$ 10,440.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 14,187.00	8	\$ 113,496.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 11,980.00	5	\$ 59,900.00
5048	PAPEL KIMBERLY LINO BLANCO TERRAZO DE 180 GRAMOS 70*100	RESMA	\$ 193,001.00	1	\$ 193,001.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 52,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,156.00	3	\$ 6,468.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 2,611.00	5	\$ 13,055.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,192.00	5	\$ 5,960.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 10,781.00	2	\$ 21,562.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 76,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 7,604.00	10	\$ 76,040.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 669,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 13,619.00	1	\$ 13,619.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,405.00	1	\$ 3,405.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,703.00	20	\$ 34,060.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,611.00	2	\$ 5,222.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10445 Departamento de Posgrados - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 3,808,000.00	\$ 1,966,873.00	\$ 1,841,127.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 669,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 568.00	2	\$ 1,136.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,249.00	2	\$ 2,498.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 737.00	3	\$ 2,211.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 21,109.00	4	\$ 84,436.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,476.00	5	\$ 7,380.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 682.00	6	\$ 4,092.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 84,664.00	1	\$ 84,664.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 71,772.00	5	\$ 358,860.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 68,064.00	1	\$ 68,064.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 156,891.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 84,257.00	1	\$ 84,257.00
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 72,634.00	1	\$ 72,634.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 318,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 79,747.00	4	\$ 318,988.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 57,798.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 28,899.00	2	\$ 57,798.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 14,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 7,331.00	2	\$ 14,662.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 114,363.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 58,324.00	1	\$ 58,324.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 8,276.00	3	\$ 24,828.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 31,211.00	1	\$ 31,211.00

**Total Proyección : \$ 3,808,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10448 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 27,066,000.00	\$ 26,316,583.00	\$ 749,417.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 26,316,583.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,000,000.00

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

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 22,810,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,810,225.00	1	\$ 22,810,225.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 1,506,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,506,358.00	1	\$ 1,506,358.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 749,417.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 178,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 432.00	5	\$ 2,160.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 4,415.00	40	\$ 176,600.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 7,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 77.00	40	\$ 3,080.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 102.00	40	\$ 4,080.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 5,448.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,362.00	4	\$ 5,448.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 536,147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,078.00	1	\$ 1,078.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 432.00	10	\$ 4,320.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 07-dic-2018 09:02:27a.m.

**Dependencia:** 10448 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2019

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 27,066,000.00	\$ 26,316,583.00	\$ 749,417.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 536,147.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
251	MEMORY STICK DUO DE 2 GB (CAMARA SONY CIBERSHOT W 35)	UNIDAD	\$ 47,374.00	1	\$ 47,374.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,044.00	4	\$ 8,176.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,135.00	20	\$ 22,700.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,008.00	1	\$ 3,008.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 181.00	4	\$ 724.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 13,653.00	1	\$ 13,653.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 2,950.00	1	\$ 2,950.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 21,506.00	20	\$ 430,120.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,044.00	1	\$ 2,044.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 16,456.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 16,456.00	1	\$ 16,456.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 5,446.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,723.00	2	\$ 5,446.00

**Total Proyección : \$ 27,066,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------