

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:27a.m.

Dependencia: 100 Rectoría - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,186,000.00	\$ 0.00	\$ 7,186,000.00

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	10	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,186,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	3	\$ 6,900.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	10	\$ 10.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 626,396.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	80	\$ 9,520.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	42	\$ 3,990.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	40	\$ 5,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	15	\$ 3,960.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	35	\$ 44,870.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	38	\$ 559,056.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 452,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	30	\$ 62,760.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	15	\$ 39,720.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	2	\$ 6,412.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	25	\$ 331,000.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,789,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	3	\$ 3,789,906.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,144,294.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	30	\$ 24,240.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 100 Rectoría - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,186,000.00	\$ 0.00	\$ 7,186,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,144,294.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 32,562.00	26	\$ 846,612.00
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	\$ 10,277.00	26	\$ 267,202.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,166,062.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	2	\$ 2,648.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	4	\$ 1,168.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	3	\$ 6,276.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	3	\$ 2,094.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	2	\$ 3,068.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	2	\$ 121,258.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	32	\$ 66,944.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	40	\$ 21,200.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	20	\$ 1,700.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	40	\$ 20,440.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	10	\$ 259,240.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	45	\$ 81,540.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	3	\$ 3,348.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	40	\$ 64,120.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	3	\$ 2,514.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	2	\$ 3,900.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	25	\$ 17,450.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	2	\$ 7,246.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	2	\$ 5,020.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	10	\$ 452,730.00

Total Proyección : \$ 7,186,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 101 Secretaría General - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,403,000.00	\$ 0.00	\$ 10,403,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,403,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 60,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	24	\$ 55,200.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,445,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	1,000	\$ 95,000.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	2,000	\$ 250,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	500	\$ 132,000.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 292.00	500	\$ 146,000.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 60,010.00	1	\$ 60,010.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	40	\$ 588,480.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 21,959.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	7	\$ 14,644.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,463.00	5	\$ 7,315.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 6,257,592.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,326,877.00	2	\$ 4,653,754.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,487,916.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	24	\$ 147,168.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	24	\$ 7,008.00
225	CORDON PARA ESCARAPELA	UNIDAD	\$ 557.00	1,000	\$ 557,000.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	5	\$ 7,670.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 873.00	1,000	\$ 873,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	300	\$ 159,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	7	\$ 6,335.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	20	\$ 1,700.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	20	\$ 50,200.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 101 Secretaría General - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,403,000.00	\$ 0.00	\$ 10,403,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,487,916.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	20	\$ 36,240.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	5	\$ 48,085.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	10	\$ 16,030.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	100	\$ 83,800.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	50	\$ 34,900.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	5	\$ 417,940.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 128,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
662	SELLADOR	GALON	\$ 64,470.00	2	\$ 128,940.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	373	\$ 373.00

Total Proyección : \$ 10,403,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 102 Dirección de Control Interno - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,624,000.00	\$ 0.00	\$ 4,624,000.00

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	2,735,030	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,624,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 34,936.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	10	\$ 23,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	4	\$ 6,412.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	224	\$ 224.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 488,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	20	\$ 2,380.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	30	\$ 38,460.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	30	\$ 441,360.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 116,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	3	\$ 39,720.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	5	\$ 16,400.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	30	\$ 50,190.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,405,757.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	3	\$ 2,405,757.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 243,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	20	\$ 16,160.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
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	\$ 10,277.00	20	\$ 205,540.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 102 Dirección de Control Interno - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,624,000.00	\$ 0.00	\$ 4,624,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 243,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 837,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	10	\$ 2,920.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	10	\$ 195,130.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	30	\$ 15,900.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	50	\$ 25,550.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	15	\$ 37,650.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	15	\$ 24,045.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	5	\$ 9,750.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	1	\$ 103,974.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	1	\$ 5,017.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	8	\$ 362,184.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 89,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	2	\$ 39,612.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	2	\$ 50,372.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 357,552.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	8	\$ 161,680.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	2	\$ 195,872.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 18,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	2	\$ 18,006.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 30,489.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	3	\$ 30,489.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 786.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 102 Dirección de Control Interno - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,624,000.00	\$ 0.00	\$ 4,624,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 786.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	786	\$ 786.00

Total Proyección : \$ 4,624,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 103 Dirección Jurídica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,777,000.00	\$ 0.00	\$ 5,777,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,777,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,463,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	55	\$ 6,545.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	100	\$ 128,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	60	\$ 1,045,380.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	60	\$ 1,283,400.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 94,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,463.00	30	\$ 43,890.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	30	\$ 50,190.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,603,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,615,504.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	24	\$ 7,008.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	48	\$ 25,440.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	24	\$ 21,720.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	36	\$ 18,396.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	30	\$ 54,360.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	60	\$ 96,180.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	30	\$ 25,140.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	30	\$ 1,358,190.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 53.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	53	\$ 53.00

Total Proyección : \$ 5,777,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 104 Dirección de Planeación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 14,970,000.00	\$ 0.00	\$ 14,970,000.00

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	171	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 14,970,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,531.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	12	\$ 6,360.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	171	\$ 171.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,458,031.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,351.00	50	\$ 117,550.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	200	\$ 19,000.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	200	\$ 25,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	50	\$ 13,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	60	\$ 76,920.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 125.00	300	\$ 37,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	35	\$ 609,805.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	38	\$ 559,056.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,412.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	2	\$ 6,412.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 9,577,348.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 597,853.00	3	\$ 1,793,559.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	8	\$ 6,415,352.00
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,368,437.00	1	\$ 1,368,437.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 171,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 104 Dirección de Planeación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 14,970,000.00	\$ 0.00	\$ 14,970,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 171,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	24	\$ 107,040.00
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	\$ 10,277.00	5	\$ 51,385.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	24	\$ 8,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,263,465.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,324.00	12	\$ 15,888.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	31	\$ 9,052.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	4	\$ 3,620.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	4	\$ 12,824.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	2	\$ 1,396.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	6	\$ 9,204.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 63,415.00	1	\$ 63,415.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	12	\$ 25,104.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	50	\$ 25,550.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	12	\$ 7,524.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	8	\$ 207,392.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	32	\$ 80,320.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	4	\$ 4,464.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	8	\$ 76,936.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	11	\$ 17,633.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	12	\$ 10,056.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	12	\$ 23,400.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	6	\$ 21,738.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 22,022.00	2	\$ 44,044.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	12	\$ 543,276.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 37,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	1	\$ 25,186.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,018.00	2	\$ 12,036.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 121,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	6	\$ 121,260.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 64,472.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 104 Dirección de Planeación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 14,970,000.00	\$ 0.00	\$ 14,970,000.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 64,472.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	2	\$ 64,472.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 18,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	2	\$ 18,006.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 1,994,318.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1627	ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES ECUALIZABLES SOBRE CORREDERAS ESFERADAS	UNIDAD	\$ 1,994,318.00	1	\$ 1,994,318.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 251,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 125,686.00	2	\$ 251,372.00

Total Proyección : \$ 14,970,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 105 Dirección de Control Interno Disciplinario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,698,000.00	\$ 0.00	\$ 6,698,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,698,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 43,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	15	\$ 7,950.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	7	\$ 16,100.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	12	\$ 19,236.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,557,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	400	\$ 47,600.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	60	\$ 5,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	200	\$ 25,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	50	\$ 13,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	100	\$ 128,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	25	\$ 435,575.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	25	\$ 534,750.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	25	\$ 367,800.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 51,575.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	2	\$ 26,480.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	15	\$ 25,095.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,526,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	2	\$ 2,526,604.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,267,990.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	50	\$ 118,450.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	4	\$ 17,840.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	500	\$ 104,000.00
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	\$ 10,277.00	100	\$ 1,027,700.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,218,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	20	\$ 334,520.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 105 Dirección de Control Interno Disciplinario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,698,000.00	\$ 0.00	\$ 6,698,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,218,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	20	\$ 83,640.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	4	\$ 5,296.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	5	\$ 1,460.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	1	\$ 2,092.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	1	\$ 905.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	100	\$ 181,200.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	50	\$ 80,150.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	2	\$ 4,184.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	3	\$ 15,051.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	7	\$ 316,911.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 23,001.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	3	\$ 23,001.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 9,003.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	1	\$ 9,003.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 69.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	69	\$ 69.00

Total Proyección : \$ 6,698,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 106 Departamento de Archivo y Correspondencia - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,777,000.00	\$ 0.00	\$ 5,777,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,777,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 79.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	79	\$ 79.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 5,294,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3676	CINTA PARA IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA TLPZ	ROLLO	\$ 75,641.00	10	\$ 756,410.00
3683	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	ROLLO	\$ 226,925.00	20	\$ 4,538,500.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 42,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4644	CINTA CELLUZ TECNOLOGICA SUIZA	ROLLO	\$ 2,100.00	20	\$ 42,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 135,121.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	2	\$ 584.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	40	\$ 44,640.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	2	\$ 3,206.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	5	\$ 1,110.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	4	\$ 14,492.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 304,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	30	\$ 304,890.00

Total Proyección : \$ 5,777,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 107 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,732,000.00	\$ 0.00	\$ 10,732,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,732,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 45,267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	5	\$ 9,750.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	4	\$ 9,200.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	8	\$ 12,824.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	2	\$ 13,100.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	393	\$ 393.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 331,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	20	\$ 1,900.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	30	\$ 7,920.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	10	\$ 6,270.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 7,613,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,368,437.00	2	\$ 2,736,874.00
4915	CARTUCHO AMARILLO 507A (CE402A)	UNIDAD	\$ 1,059,275.00	1	\$ 1,059,275.00
4916	CARTUCHO CIAN 507A (CE401A)	UNIDAD	\$ 1,059,275.00	1	\$ 1,059,275.00
4917	CARTUCHO MAGENTA 507A (CE403A)	UNIDAD	\$ 1,059,275.00	1	\$ 1,059,275.00
4918	CARTUCHO NEGRO 507A (CE400A)	UNIDAD	\$ 703,572.00	1	\$ 703,572.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 115,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 107 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,732,000.00	\$ 0.00	\$ 10,732,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 115,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,277.00	10	\$ 102,770.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,349,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	2	\$ 2,648.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	5	\$ 1,460.00
212	CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	\$ 1,175.00	100	\$ 117,500.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	2	\$ 1,810.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	3	\$ 6,276.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,689.00	1	\$ 6,689.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	10	\$ 25,100.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 5,645.00	1	\$ 5,645.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	5	\$ 4,190.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 27,422.00	2	\$ 54,844.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	15	\$ 679,095.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	4	\$ 334,352.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 1,199,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5479	FILTRO ANTIPOP PARA MICROFONOS DE ESTUDIO CON GANCHO CUELLO DE GANSO PARA ADAPTAR A	UNIDAD	\$ 85,680.00	14	\$ 1,199,520.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 71,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	3	\$ 10,032.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	8	\$ 61,336.00

Total Proyección : \$ 10,732,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 108 Departamento de Supervisión y Control - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,986,000.00	\$ 0.00	\$ 6,986,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,986,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	155	\$ 155.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,046,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,351.00	100	\$ 235,100.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	200	\$ 19,000.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	150	\$ 18,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	30	\$ 38,460.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	50	\$ 735,600.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 31,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	10	\$ 26,480.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	8	\$ 5,016.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,653,754.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,326,877.00	2	\$ 4,653,754.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 239,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	20	\$ 47,380.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	40	\$ 178,400.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	40	\$ 14,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 729,341.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	10	\$ 13,240.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	30	\$ 62,760.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 63,415.00	1	\$ 63,415.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	53	\$ 110,876.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	50	\$ 26,500.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	2	\$ 2,370.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	50	\$ 4,250.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 108 Departamento de Supervisión y Control - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,986,000.00	\$ 0.00	\$ 6,986,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 729,341.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	10	\$ 259,240.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	15	\$ 27,180.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	10	\$ 11,160.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	50	\$ 80,150.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	3	\$ 7,530.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 60,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	3	\$ 60,630.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 175,782.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 175,782.00	1	\$ 175,782.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 48,152.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2646	LUPAS	UNIDAD	\$ 24,076.00	2	\$ 48,152.00

Total Proyección : \$ 6,986,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 21,736,000.00	\$ 0.00	\$ 21,736,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 21,736,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,075,542.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	97	\$ 51,410.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	108	\$ 248,400.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	78	\$ 78.00
3421	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 190 HOJAS	UNIDAD	\$ 387,827.00	2	\$ 775,654.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 4,455,109.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,351.00	200	\$ 470,200.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	20	\$ 2,380.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	381	\$ 47,625.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	370	\$ 474,340.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	164	\$ 2,857,372.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	41	\$ 603,192.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 295,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	35	\$ 92,680.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	3	\$ 39,720.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,225.00	20	\$ 44,500.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	15	\$ 49,200.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	27	\$ 16,929.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	22	\$ 36,806.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 7,851,874.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 553,423.00	1	\$ 553,423.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	5	\$ 4,009,595.00
4638	TONER TYPE TN 414 IMPRESORA KONICA MONOLTA BIZHUB 363	UNIDAD	\$ 551,982.00	1	\$ 551,982.00
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,368,437.00	2	\$ 2,736,874.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,915,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	1	\$ 2,369.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 21,736,000.00	\$ 0.00	\$ 21,736,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,915,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	15	\$ 140,085.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,411.00	25	\$ 160,275.00
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	\$ 10,277.00	75	\$ 770,775.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	20	\$ 7,000.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	170	\$ 828,580.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,851,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	43	\$ 56,932.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	90	\$ 26,280.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	40	\$ 83,680.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	16	\$ 11,168.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	53	\$ 81,302.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	2	\$ 121,258.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	160	\$ 84,800.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	125	\$ 63,875.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	2	\$ 51,848.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	115	\$ 288,650.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	26	\$ 29,016.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	3	\$ 28,851.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	65	\$ 104,195.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,904.00	15	\$ 58,560.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,576.00	8	\$ 44,608.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	105	\$ 87,990.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	20	\$ 39,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	30	\$ 20,940.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	8	\$ 28,984.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	11	\$ 498,003.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 179,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	4	\$ 79,224.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	4	\$ 100,744.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 81,450.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 21,736,000.00	\$ 0.00	\$ 21,736,000.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 81,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 81,450.00	1	\$ 81,450.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 4,029,088.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 20,002.00	4	\$ 80,008.00
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 98,727.00	15	\$ 1,480,905.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 98,727.00	15	\$ 1,480,905.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 98,727.00	10	\$ 987,270.00

Total Proyección : \$ 21,736,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,338,000.00	\$ 0.00	\$ 17,338,000.00

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	1	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 17,338,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 77,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	10	\$ 23,000.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	10	\$ 54,220.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 141,036.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 11,753.00	12	\$ 141,036.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 249,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,364.00	12	\$ 16,368.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	200	\$ 23,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	500	\$ 62,500.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 100 PAPELERÍA PARA ESCRITORIO

\$ 54,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	5	\$ 13,240.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	12	\$ 20,076.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,767,115.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 553,423.00	5	\$ 2,767,115.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 57,821.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	50	\$ 40,400.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,338,000.00	\$ 0.00	\$ 17,338,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 57,821.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,421.00	1	\$ 17,421.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 825,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	60	\$ 250,920.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	6	\$ 7,944.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	13	\$ 3,796.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	60	\$ 125,520.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	10	\$ 32,060.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	6	\$ 4,188.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	80	\$ 167,360.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	30	\$ 15,900.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	24	\$ 21,720.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	200	\$ 17,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	24	\$ 12,264.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 11,296.00	2	\$ 22,592.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	15	\$ 16,740.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,695.00	3	\$ 11,085.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	4	\$ 3,352.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	6	\$ 11,700.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	6	\$ 4,188.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,754.00	4	\$ 39,016.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	3	\$ 15,051.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 5,038,401.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 103,475.00	3	\$ 310,425.00
4046	CONVERTIDOR VGA-HDMI REF:CB-5105	CAJA	\$ 393,998.00	12	\$ 4,727,976.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,301,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
486	CABLE DE RCA A CANON 1.50 M	UNIDAD	\$ 8,594.00	12	\$ 103,128.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	20	\$ 644,720.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 27,684.00	20	\$ 553,680.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 2,711,372.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,338,000.00	\$ 0.00	\$ 17,338,000.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 2,711,372.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3370	LAMPARA 170 W ELPLP38 PARA VIDEO BEAM EPSON MODELO EMP-1710	UNIDAD	\$ 1,752,998.00	1	\$ 1,752,998.00
3834	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50	UNIDAD	\$ 958,374.00	1	\$ 958,374.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 41,668.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 10,417.00	4	\$ 41,668.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 65,646.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	4	\$ 13,376.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	6	\$ 46,002.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,567.00	4	\$ 6,268.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 3,734,364.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
743	BANDERA DE COLOMBIA, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 933,591.00	2	\$ 1,867,182.00
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 933,591.00	2	\$ 1,867,182.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 160,496.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 40,124.00	4	\$ 160,496.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 111,793.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	10	\$ 101,630.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	1	\$ 10,163.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 30.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	30	\$ 30.00

Total Proyección : \$ 17,338,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,033,000.00	\$ 0.00	\$ 18,033,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 18,033,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 174,378.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	10	\$ 23,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	36	\$ 57,708.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	10	\$ 65,500.00
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 7,725.00	2	\$ 15,450.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 4,914,026.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 400,238.00	2	\$ 800,476.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 11,753.00	350	\$ 4,113,550.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,529,166.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 76,936.00	6	\$ 461,616.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,364.00	20	\$ 27,280.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	100	\$ 9,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	100	\$ 12,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	50	\$ 871,150.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 47,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	10	\$ 16,730.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	10	\$ 30,660.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 7,034,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 437,457.00	2	\$ 874,914.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 553,423.00	2	\$ 1,106,846.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	4	\$ 5,053,208.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 348,221.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,033,000.00	\$ 0.00	\$ 18,033,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 348,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	101	\$ 21,008.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 55,947.00	1	\$ 55,947.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 50,332.00	3	\$ 150,996.00
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	\$ 10,277.00	10	\$ 102,770.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,276,903.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	30	\$ 39,720.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	15	\$ 91,980.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	30	\$ 8,760.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	1	\$ 22,161.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	55	\$ 115,060.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	104	\$ 55,120.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	24	\$ 21,720.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,763.00	10	\$ 37,630.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	2,002	\$ 170,170.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	60	\$ 30,660.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 978.00	20	\$ 19,560.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	50	\$ 80,150.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 783.00	10	\$ 7,830.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,695.00	5	\$ 18,475.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	48	\$ 40,224.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	11	\$ 39,853.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	10	\$ 25,100.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	10	\$ 452,730.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 32,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3606	OCTAVOS DE MADERA DEL FUTURO MDF	UNIDAD	\$ 3,260.00	10	\$ 32,600.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 259,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	20	\$ 153,340.00
3612	LAMINA DE BALSÓ PARA LA BASE 3MM ESPESOR X 10 CM DE ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 5,705.00	10	\$ 57,050.00
3613	TABLA BALSÓ 3MM ESPESOR X 5CMS ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 2,443.00	20	\$ 48,860.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,080,360.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,033,000.00	\$ 0.00	\$ 18,033,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,080,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	120	\$ 1,080,360.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,335,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	100	\$ 1,016,300.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	10	\$ 319,410.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 28.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	28	\$ 28.00

Total Proyección : \$ 18,033,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 85,409,000.00	\$ 0.00	\$ 85,409,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 85,409,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 48,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	30	\$ 48,090.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 10,812,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,351.00	500	\$ 1,175,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	500	\$ 62,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	50	\$ 64,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	300	\$ 5,226,900.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	60	\$ 1,283,400.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 60,010.00	50	\$ 3,000,500.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 132,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	50	\$ 132,400.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 15,599,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	10	\$ 8,019,190.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	6	\$ 7,579,812.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 38,992,000.00

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	\$ 4,874.00	8,000	\$ 38,992,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,367,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	50	\$ 66,200.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	20	\$ 122,640.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	50	\$ 14,600.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	30	\$ 1,818,870.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	200	\$ 106,000.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	30	\$ 35,550.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	200	\$ 102,200.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 85,409,000.00	\$ 0.00	\$ 85,409,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,367,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	30	\$ 75,300.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	50	\$ 55,800.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	30	\$ 48,090.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	50	\$ 41,900.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	50	\$ 97,500.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	50	\$ 34,900.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	20	\$ 72,460.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 63,389.00	10	\$ 633,890.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 191,675.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	25	\$ 191,675.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 135,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	15	\$ 135,045.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 304,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	30	\$ 304,890.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,060,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 1,060,292.00	1	\$ 1,060,292.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,424,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 474,796.00	3	\$ 1,424,388.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 1,071.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	1,071	\$ 1,071.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 6,485,567.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 6,485,567.00	1	\$ 6,485,567.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 85,409,000.00	\$ 0.00	\$ 85,409,000.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 6,853,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 6,853,940.00	1	\$ 6,853,940.00

Total Proyección : \$ 85,409,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 114 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 14,333,000.00	\$ 0.00	\$ 14,333,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 14,333,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 23,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	10	\$ 23,000.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 58,765.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 11,753.00	5	\$ 58,765.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 849,603.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	117	\$ 13,923.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	100	\$ 9,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	100	\$ 12,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	100	\$ 128,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	20	\$ 348,460.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	2	\$ 42,780.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	20	\$ 294,240.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 12,682.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	2	\$ 6,412.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	10	\$ 6,270.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,831,027.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 910,716.00	2	\$ 1,821,432.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	5	\$ 4,009,595.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 291,925.00

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	\$ 10,277.00	25	\$ 256,925.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	100	\$ 35,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 969,838.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 114 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 14,333,000.00	\$ 0.00	\$ 14,333,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 969,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	27	\$ 699,948.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	20	\$ 50,200.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	20	\$ 36,240.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	30	\$ 48,090.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	3	\$ 5,850.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 16,767.00	3	\$ 50,301.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	3	\$ 10,869.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 34,843.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 34,843.00	1	\$ 34,843.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 80,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	4	\$ 80,840.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 19,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,904.00	5	\$ 19,520.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 933,591.00

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	\$ 933,591.00	1	\$ 933,591.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 40,124.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 40,124.00	1	\$ 40,124.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 27,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	3	\$ 27,009.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 10,163.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	1	\$ 10,163.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 114 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 14,333,000.00	\$ 0.00	\$ 14,333,000.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,417,436.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 708,718.00	2	\$ 1,417,436.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS \$ 2,667,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 2,667,400.00	1	\$ 2,667,400.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 6.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	6	\$ 6.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 1,065,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 532,614.00	2	\$ 1,065,228.00

Total Proyección : \$ 14,333,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,000,000.00	\$ 72,176,244.00	\$ 5,823,756.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 72,176,244.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 12,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,000,000.00	1	\$ 12,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 23,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,000,000.00	1	\$ 23,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 14,061,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,061,254.00	1	\$ 14,061,254.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 23,114,990.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,114,990.00	1	\$ 23,114,990.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,823,756.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 473,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	20	\$ 25,640.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	30	\$ 441,360.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 43,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	20	\$ 33,460.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,789,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	3	\$ 3,789,906.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 10,500.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,000,000.00	\$ 72,176,244.00	\$ 5,823,756.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 10,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	30	\$ 10,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 856,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	3	\$ 4,602.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	5	\$ 303,145.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	30	\$ 15,330.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	20	\$ 50,200.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	10	\$ 16,030.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	12	\$ 10,056.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	3	\$ 10,869.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	5	\$ 417,940.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 298,413.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	2	\$ 39,612.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 86,267.00	3	\$ 258,801.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 310,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 103,475.00	3	\$ 310,425.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 40,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	2	\$ 40,420.00

Total Proyección : \$ 78,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 57,070,696.00	\$ 53,517,343.00	\$ 3,553,353.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,517,343.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 5,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 3,833,689.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,833,689.00	1	\$ 3,833,689.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 44,683,654.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 44,683,654.00	1	\$ 44,683,654.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,553,353.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 201,264.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	100	\$ 195,000.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,088.00	3	\$ 6,264.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 734,178.00

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	\$ 17,423.00	36	\$ 627,228.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	5	\$ 106,950.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	5	\$ 8,365.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,526,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	2	\$ 2,526,604.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 10,400.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 57,070,696.00	\$ 53,517,343.00	\$ 3,553,353.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 10,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 72,542.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	1	\$ 1,324.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	30	\$ 15,900.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	2	\$ 2,232.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	5	\$ 4,190.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	1	\$ 3,623.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	1	\$ 45,273.00

Total Proyección : \$ 57,070,696.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,084,950.00	\$ 75,981,899.00	\$ 17,103,051.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 75,981,899.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 18,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,000,000.00	1	\$ 18,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 3,981,899.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,981,899.00	1	\$ 3,981,899.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 18,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,000,000.00	1	\$ 18,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 36,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 36,000,000.00	1	\$ 36,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 17,103,051.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 16,394.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	12	\$ 6,360.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,017.00	2	\$ 10,034.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 209,076.00

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	\$ 17,423.00	12	\$ 209,076.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 346,470.00

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	\$ 10,277.00	10	\$ 102,770.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	50	\$ 243,700.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 88,685.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,084,950.00	\$ 75,981,899.00	\$ 17,103,051.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 88,685.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 72,475.00	1	\$ 72,475.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 79,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 39,835.00	2	\$ 79,670.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 16,362,756.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4646	IMPRESORA HP LASER JET M525DN MFP MULTIFUNCIONAL B/N 42 PPM 600 HOJAS -1 GB	UNIDAD	\$ 11,235,198.00	1	\$ 11,235,198.00
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	1	\$ 5,127,558.00

Total Proyección : \$ 93,084,950.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,000,000.00	\$ 87,467,573.00	\$ 5,532,427.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 87,467,573.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

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

Grupo: 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

\$ 8,545,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,545,097.00	1	\$ 8,545,097.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 54,922,476.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 54,922,476.00	1	\$ 54,922,476.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 16,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,000,000.00	1	\$ 16,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,532,427.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,487,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	25	\$ 13,250.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	200	\$ 390,000.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	200	\$ 1,084,400.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 151,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	12	\$ 1,500.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,000,000.00	\$ 87,467,573.00	\$ 5,532,427.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 151,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	12	\$ 3,168.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 12,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	1	\$ 2,648.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	6	\$ 10,038.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 765,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	4	\$ 3,620.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	1	\$ 2,092.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	5	\$ 7,670.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	48	\$ 25,440.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	30	\$ 15,330.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	30	\$ 41,820.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	25	\$ 660,275.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 75,884.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 18,971.00	4	\$ 75,884.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 176,186.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
370	CAUTIN WELLER 25 WTS.	UNIDAD	\$ 176,186.00	1	\$ 176,186.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 1,111,104.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
553	ACEITE HIDRAULICO	GALON	\$ 90,690.00	2	\$ 181,380.00
571	PASTA PARA SOLDAR	CAJA	\$ 16,138.00	1	\$ 16,138.00
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 75,809.00	1	\$ 75,809.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	2	\$ 15,334.00
598	DESTORNILLADORES INDU. X 10	JUEGO	\$ 108,997.00	1	\$ 108,997.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 35,705.00	4	\$ 142,820.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 7,735.00	3	\$ 23,205.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 34,496.00	1	\$ 34,496.00
644	ACEITE 20-50 COMPRESOR	GALON	\$ 118,366.00	3	\$ 355,098.00
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 26,748.00	4	\$ 106,992.00
3209	TARRAJA HSS EN PULGADAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	UNIDAD	\$ 50,835.00	1	\$ 50,835.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,000,000.00	\$ 87,467,573.00	\$ 5,532,427.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,267,102.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4636	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 132,347.00	2	\$ 264,694.00
4784	PINZA METALICA PARA VASO DE PRECIPITADO LONG. 260 MM	UNIDAD	\$ 338,580.00	2	\$ 677,160.00
4889	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO NO.200	UNIDAD	\$ 162,624.00	2	\$ 325,248.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 140,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3358	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	\$ 9,003.00	4	\$ 36,012.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 52,269.00	2	\$ 104,538.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 343,612.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	2	\$ 63,882.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 64,851.00	4	\$ 259,404.00

Total Proyección : \$ 93,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,000,000.00	\$ 54,920,263.00	\$ 38,079,737.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 54,920,263.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 12,310,381.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,310,381.00	1	\$ 12,310,381.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 22,609,882.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,609,882.00	1	\$ 22,609,882.00

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

\$ 38,079,737.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 97,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	50	\$ 97,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 202,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	20	\$ 25,640.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	12	\$ 176,544.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	4	\$ 2,508.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,000,000.00	\$ 54,920,263.00	\$ 38,079,737.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,421,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 1,140,555.00	3	\$ 3,421,665.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 61,662.00

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	\$ 10,277.00	6	\$ 61,662.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 364,223.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	2	\$ 4,184.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	15	\$ 20,910.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	8	\$ 8,928.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 30,662.00	6	\$ 183,972.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	3	\$ 135,819.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 763,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 18,971.00	15	\$ 284,565.00
2274	PETOS EN CARNAZA LARGOS PARA PROTECCION GUADAÑA	UNIDAD	\$ 49,707.00	6	\$ 298,242.00
2310	GUANTES PARA SOLDAR REF: 2007 DE 14 ARSEG	PAR	\$ 30,093.00	6	\$ 180,558.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 951,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 83,626.00	10	\$ 836,260.00
3994	CINTA PARA DESOLDAR ESTAÑO	UNIDAD	\$ 5,748.00	20	\$ 114,960.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 22,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
466	GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO	TARRO	\$ 22,351.00	1	\$ 22,351.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 12,548,843.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
552	ARENA DE FUNDICIÓN	VIAJE	\$ 752,169.00	2	\$ 1,504,338.00
560	VARILLA DE LATÓN DE 1/2"	METRO	\$ 85,961.00	1	\$ 85,961.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	3	\$ 10,032.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 93,000,000.00	Plan de Compras \$ 54,920,263.00	Plan de Necesidades \$ 38,079,737.00
---------------------------------------	--	--

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 12,548,843.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	2	\$ 15,334.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,547.00	6	\$ 9,282.00
611	CHATARRA DE COBRE	KILO	\$ 27,935.00	60	\$ 1,676,100.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 2,669.00	150	\$ 400,350.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,669.00	150	\$ 400,350.00
626	LIJA DE AGUA N 120	PLIEGO	\$ 8,230.00	120	\$ 987,600.00
628	LIJA DE AGUA N 100	UNIDAD	\$ 8,630.00	120	\$ 1,035,600.00
629	LIJA DE AGUA N 150	PLIEGO	\$ 8,630.00	120	\$ 1,035,600.00
630	LIJA DE AGUA N 400	PLIEGO	\$ 8,216.00	120	\$ 985,920.00
631	LIJA DE AGUA N 500	PLIEGO	\$ 8,216.00	120	\$ 985,920.00
632	LIJA DE AGUA N 600	PLIEGO	\$ 8,216.00	120	\$ 985,920.00
635	LIJA DE AGUA N 1200	PLIEGO	\$ 8,230.00	120	\$ 987,600.00
657	PUNTILLA DE 2"	LIBRA	\$ 4,989.00	4	\$ 19,956.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 4,989.00	3	\$ 14,967.00
2630	LIJA DE AGUA Nº 140	UNIDAD	\$ 2,407.00	120	\$ 288,840.00
2634	LIJA DE AGUA Nº 220	PLIEGO	\$ 2,205.00	120	\$ 264,600.00
2637	LIJA DE AGUA Nº 240	PLIEGO	\$ 2,205.00	120	\$ 264,600.00
3137	VARILLA DE COBRE 99% 2.40 X 5/8 C.L: COBRES/C	UNIDAD	\$ 213,197.00	2	\$ 426,394.00
3304	GRASA DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO-990	UNIDAD	\$ 112,969.00	1	\$ 112,969.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 5,061.00	10	\$ 50,610.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 56,013.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 18,671.00	3	\$ 56,013.00

Grupo: 881 MATERIALES ODDONTOLOGICOS

\$ 606,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 30,342.00	20	\$ 606,840.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 16,655,343.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 12,582.00	3	\$ 37,746.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 21,490.00	6	\$ 128,940.00
996	VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML	UNIDAD	\$ 19,630.00	4	\$ 78,520.00
1048	BALON AFORADO DE 100ML	UNIDAD	\$ 88,094.00	4	\$ 352,376.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 32,236.00	8	\$ 257,888.00
1066	CARBONATO DE CALCIO X KILO	UNIDAD	\$ 1,281,138.00	1	\$ 1,281,138.00
1072	CLORURO DE SODIO X KILO	UNIDAD	\$ 125,847.00	3	\$ 377,541.00
1810	BALAS DE CO2 DE 25 KG	UNIDAD	\$ 260,807.00	3	\$ 782,421.00
1815	ACIDO CLORHIDRICO X 4L	BOTELLA	\$ 361,115.00	4	\$ 1,444,460.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,000,000.00	\$ 54,920,263.00	\$ 38,079,737.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 16,655,343.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1829	CARBONATO DE SODIO X 1K	FRASCO	\$ 228,708.00	3	\$ 686,124.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 46,140.00	5	\$ 230,700.00
2626	ARGON	BALA	\$ 682,110.00	1	\$ 682,110.00
2628	CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 1,0 KILOGRAMOS	UNIDAD	\$ 200,622.00	1	\$ 200,622.00
2649	CHATARRA DE ALUMINIO	KILO	\$ 10,030.00	80	\$ 802,400.00
2937	CIANURO DE POTASIO X 250 GMS	GRAMO	\$ 494,812.00	3	\$ 1,484,436.00
4244	MICROPIPETAS MECANICAS DE 100 A 1000 MICROLITROS	UNIDAD	\$ 544,216.00	1	\$ 544,216.00
4245	PINZAS PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 10,906.00	6	\$ 65,436.00
4285	CLORURO FERRICO X 500G	FRASCO	\$ 499,865.00	1	\$ 499,865.00
4369	CRISOL CARBURO DE SILICIO 3 KL	UNIDAD	\$ 200,572.00	3	\$ 601,716.00
4591	MOLIBDATO DE AMONIO X 250 G	FRASCO	\$ 759,372.00	4	\$ 3,037,488.00
4757	MINERAL DE COBRE X KILO	KILO	\$ 5,132.00	600	\$ 3,079,200.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 117,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 39,328.00	3	\$ 117,984.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 231,939.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 34,718.00	3	\$ 104,154.00
4102	PAÑO PIEL DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 42,595.00	3	\$ 127,785.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 311,505.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,002.00	5	\$ 60,010.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	1	\$ 31,941.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,101.00	4	\$ 84,404.00
4738	COSTALES	UNIDAD	\$ 2,703.00	50	\$ 135,150.00

Grupo: 1514 COQUE \$ 1,031,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1515	COQUE	TONELADA	\$ 1,031,956.00	1	\$ 1,031,956.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 632,636.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3103	MICROPIPETAS 10-100 ¿L	UNIDAD	\$ 632,636.00	1	\$ 632,636.00

Total Proyección : \$ 93,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,000,000.00	\$ 67,615,906.00	\$ 384,094.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 67,615,906.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 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: 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

\$ 14,615,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,615,906.00	1	\$ 14,615,906.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 384,094.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 78,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	40	\$ 78,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 294,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	20	\$ 294,240.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 1,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	2	\$ 1,254.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,000,000.00	\$ 67,615,906.00	\$ 384,094.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 10,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	20	\$ 10,600.00

Total Proyección : \$ 68,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,000,000.00	\$ 83,297,118.00	\$ 9,702,882.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 83,297,118.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 14,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,500,000.00	1	\$ 14,500,000.00

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

\$ 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

\$ 1,980,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,980,776.00	1	\$ 1,980,776.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 42,816,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,816,342.00	1	\$ 42,816,342.00

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

\$ 9,702,882.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,087,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	5	\$ 2,650.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	200	\$ 1,084,400.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 294,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	20	\$ 294,240.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 93,000,000.00	\$ 83,297,118.00	\$ 9,702,882.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,646,979.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 1,140,555.00	1	\$ 1,140,555.00
169	TONER Q2624A	UNIDAD	\$ 581,782.00	2	\$ 1,163,564.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 342,860.00	1	\$ 342,860.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 158,510.00

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	\$ 10,277.00	10	\$ 102,770.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	20	\$ 7,000.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	10	\$ 48,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 262,224.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	5	\$ 20,910.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	1	\$ 22,161.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	2	\$ 1,396.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	12	\$ 6,360.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,689.00	2	\$ 13,378.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	50	\$ 69,700.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,519.00	1	\$ 13,519.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 54,845.00	2	\$ 109,690.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 80,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 20,061.00	4	\$ 80,244.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 135,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 31,200.00	2	\$ 62,400.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 10,417.00	2	\$ 20,834.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 26,034.00	2	\$ 52,068.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 2,293,863.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	10	\$ 33,440.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	20	\$ 153,340.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 314,117.00	1	\$ 314,117.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 93,000,000.00	Plan de Compras \$ 83,297,118.00	Plan de Necesidades \$ 9,702,882.00
---------------------------------------	--	---

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 2,293,863.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 35,705.00	5	\$ 178,525.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 11,326.00	10	\$ 113,260.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 7,735.00	6	\$ 46,410.00
616	JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)	UNIDAD	\$ 49,963.00	1	\$ 49,963.00
633	PIE DE REY DE 15 CM	UNIDAD	\$ 48,014.00	1	\$ 48,014.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 20,274.00	4	\$ 81,096.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 16,005.00	4	\$ 64,020.00
645	LLAVE EXPANSIVA # 10	UNIDAD	\$ 47,082.00	1	\$ 47,082.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 20,737.00	10	\$ 207,370.00
2012	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DEWALT 508	UNIDAD	\$ 570,730.00	1	\$ 570,730.00
2295	ALICATE NORMAL	UNIDAD	\$ 60,186.00	1	\$ 60,186.00
2574	GRASA	LIBRA	\$ 7,892.00	20	\$ 157,840.00
3185	CINCELDE 1/2, 3/4, 1	UNIDAD	\$ 12,660.00	5	\$ 63,300.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 10,517.00	10	\$ 105,170.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 73,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4260	PALUSTRE # 9	UNIDAD	\$ 18,395.00	4	\$ 73,580.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,409,589.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 12,582.00	5	\$ 62,910.00
934	PARAFINA X LIBRA	UNIDAD	\$ 6,291.00	8	\$ 50,328.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 54,335.00	1	\$ 54,335.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	2	\$ 18,006.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 32,096.00	2	\$ 64,192.00
1792	PROBETA PLASTICA DE 100ML	UNIDAD	\$ 34,103.00	1	\$ 34,103.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 21,101.00	25	\$ 527,525.00
3340	PLATON PEQUEÑO EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 21,228.00	10	\$ 212,280.00
3341	PLATON MEDIANO EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 27,076.00	10	\$ 270,760.00
3342	PLATON GRANDE EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 29,020.00	10	\$ 290,200.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 3,949.00	2	\$ 7,898.00
4944	PICNOMETRO X 25 ML	UNIDAD	\$ 204,263.00	4	\$ 817,052.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 261,301.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	4	\$ 40,652.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	1	\$ 31,941.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 43,539.00	2	\$ 87,078.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	10	\$ 101,630.00



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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.
Total Proyección : \$ 93,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,000,000.00	\$ 7,762.00	\$ 5,992,238.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 7,762.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,762.00	1	\$ 7,762.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,992,238.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 65,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	20	\$ 46,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 417,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	50	\$ 4,750.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	30	\$ 38,460.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	25	\$ 367,800.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,603,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 17,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,288,732.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	10	\$ 13,240.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	6	\$ 36,792.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	8	\$ 2,336.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	6	\$ 5,430.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	40	\$ 21,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	40	\$ 20,440.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	12	\$ 30,120.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	10	\$ 16,030.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,000,000.00	\$ 7,762.00	\$ 5,992,238.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,288,732.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	2	\$ 207,948.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 316,933.00	2	\$ 633,866.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	50	\$ 2,263,650.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 24,072.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,018.00	4	\$ 24,072.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 177,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 59,234.00	3	\$ 177,702.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 46,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	6	\$ 46,002.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 90,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	10	\$ 90,030.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 200,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 50,156.00	4	\$ 200,624.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 60,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	6	\$ 60,978.00

Total Proyección : \$ 6,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 46,324,950.00	\$ 45,370,254.00	\$ 954,696.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 45,370,254.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 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

\$ 3,370,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,370,254.00	1	\$ 3,370,254.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 954,696.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 29,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	12	\$ 23,400.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	1	\$ 6,550.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 495,580.00

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	\$ 17,423.00	20	\$ 348,460.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 22,438.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 46,324,950.00	\$ 45,370,254.00	\$ 954,696.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 22,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	5	\$ 13,240.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	3	\$ 9,198.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 149,465.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	5	\$ 46,695.00
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	\$ 10,277.00	10	\$ 102,770.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 61,391.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	24	\$ 21,720.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	10	\$ 9,750.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	5	\$ 5,925.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	2	\$ 3,624.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	4	\$ 6,412.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 195,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	2	\$ 195,872.00

Total Proyección : \$ 46,324,950.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 131,774,456.00	\$ 15,225,544.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 131,774,456.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,378,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,378,310.00	1	\$ 2,378,310.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 129,396,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 129,396,146.00	1	\$ 129,396,146.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 15,225,544.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 122,326.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	4	\$ 2,120.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	60	\$ 117,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	2	\$ 3,206.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 325,615.00

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	\$ 17,423.00	17	\$ 296,191.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	2	\$ 29,424.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 18,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	2	\$ 5,296.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	4	\$ 13,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 33,064.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	2	\$ 584.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	4	\$ 8,368.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	2	\$ 2,232.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	6	\$ 5,028.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	6	\$ 1,332.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 131,774,456.00	\$ 15,225,544.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 190,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	2	\$ 39,612.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	3	\$ 75,558.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,186.00	3	\$ 75,558.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 980,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5348	QUERCETOL INY X 50 ML	FRASCO	\$ 54,696.00	2	\$ 109,392.00
5531	SENSIDISCOS OXITETRACICLINA 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00
5532	SENSIDISCOS ESTREPTOMICINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00
5533	SENSIDISCOS CEFTIOFUR 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00
5534	SENSIDISCOS CEFALEXINA 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00
5535	SENSIDISCOS FLORFENICOL 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00
5536	SENSIDISCOS ERITROMICINA 15 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00
5537	SENSIDISCOS GENTAMICINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00
5538	SENSIDISCOS ENROFLOXACINA 5 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00
5539	SENSIDISCOS AMOXACILINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 96,802.00	1	\$ 96,802.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 293,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
716	SONDA ENDOTRAQUEAL NO.6.5 CON BALON	UNIDAD	\$ 7,334.00	40	\$ 293,360.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 1,701,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 22,672.00	1	\$ 22,672.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 60,015.00	8	\$ 480,120.00
877	ZOLETIL INY. X 50 MG	UNIDAD	\$ 93,358.00	7	\$ 653,506.00
2413	GUAYACOLATO DE GLICERILO X 500 ML	FRASCO	\$ 44,126.00	8	\$ 353,008.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 16,050.00	12	\$ 192,600.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 302,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 30,200.00	10	\$ 302,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 8,947,947.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 147,000,000.00	Plan de Compras \$ 131,774,456.00	Plan de Necesidades \$ 15,225,544.00
--	---	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,947,947.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
915	COLORANTE DE GIEMSA, FRASCO X 100 ML	UNIDAD	\$ 149,035.00	3	\$ 447,105.00
917	LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 17,193.00	22	\$ 378,246.00
920	LUGOL DE GRAM X 1000 ML (ALBOR)	FRASCO	\$ 64,470.00	1	\$ 64,470.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 21,490.00	5	\$ 107,450.00
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 16,142.00	3	\$ 48,426.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 49,079.00	3	\$ 147,237.00
988	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X CAJA	UNIDAD	\$ 17,015.00	5	\$ 85,075.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 54,335.00	2	\$ 108,670.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 215,073.00	1	\$ 215,073.00
1071	CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 500 ML	UNIDAD	\$ 5,150.00	40	\$ 206,000.00
1076	CRISTAL VIOLETA GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 214,904.00	1	\$ 214,904.00
1109	HOJAS PARA BISTURÍ NO.11	UNIDAD	\$ 632.00	100	\$ 63,200.00
1780	ETER ETILICO X 4L	FRASCO	\$ 641,988.00	1	\$ 641,988.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 160,496.00	2	\$ 320,992.00
1845	ETANOL X 4L	BOTELLA	\$ 459,421.00	1	\$ 459,421.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 196,649.00	1	\$ 196,649.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 34,252.00	10	\$ 342,520.00
2047	FORMOL X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 372,352.00	2	\$ 744,704.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 5,958.00	40	\$ 238,320.00
2098	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI	UNIDAD	\$ 180,558.00	2	\$ 361,116.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 17,890.00	20	\$ 357,800.00
3049	GRADILLA METALICA INOXIDABLE PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 90,374.00	2	\$ 180,748.00
3117	ALCOHOL ACETONA DE GRAM. LAB G&M X LIT	FRASCO	\$ 86,556.00	1	\$ 86,556.00
3118	FUCSINA DE GRAM LAB G&M. X LIT	FRASCO	\$ 47,604.00	1	\$ 47,604.00
3353	PIPETA DE 10 ML AFORADA	UNIDAD	\$ 45,188.00	3	\$ 135,564.00
3368	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJA	\$ 48,696.00	1	\$ 48,696.00
3429	AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 ML SAR	FRASCO	\$ 143,528.00	3	\$ 430,584.00
3920	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN X 500 ML	UNIDAD	\$ 38,335.00	4	\$ 153,340.00
4404	LUGOL PARASITOLOGO X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 46,805.00	2	\$ 93,610.00
4405	COLORANTE DE WRIGHT X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 64,559.00	6	\$ 387,354.00
4407	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 43,578.00	4	\$ 174,312.00
4408	ALCOHOL DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 29,052.00	4	\$ 116,208.00
4414	PIPETAS PASTEUR PLASTICA 3 ML PAG X 500	PAQUETE	\$ 116,207.00	1	\$ 116,207.00
4419	TUBOS EPPENDORF DE 1.5 PAQUETE X 500	PAQUETE	\$ 50,034.00	4	\$ 200,136.00
4763	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA	FRASCO	\$ 470,408.00	1	\$ 470,408.00
4852	DEXTRONA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 3,603.00	20	\$ 72,060.00
5034	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON QUIRUMEDICAS IODIGER	GALON	\$ 90,315.00	2	\$ 180,630.00
5293	ALCOHOL ISOPROPILICO	LITRO	\$ 76,141.00	4	\$ 304,564.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,309,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1117	CATETER INTRAVENOSO NO. 22 X 1	UNIDAD	\$ 4,488.00	60	\$ 269,280.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 131,774,456.00	\$ 15,225,544.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,309,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1119	CATETER I.V NO.14	UNIDAD	\$ 6,445.00	50	\$ 322,250.00
1120	JERINGA DESECHABLE X 50 CM	UNIDAD	\$ 2,148.00	20	\$ 42,960.00
1146	EQUIPO O VENOCISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,579.00	60	\$ 154,740.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 69,217.00	1	\$ 69,217.00
1161	JERINGA DE 20 CC	UNIDAD	\$ 674.00	50	\$ 33,700.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 31,551.00	1	\$ 31,551.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 19,883.00	2	\$ 39,766.00
1167	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 55,372.00	1	\$ 55,372.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 43,286.00	1	\$ 43,286.00
1205	AGUJA DESECHABLE 16 X 11/2	UNIDAD	\$ 701.00	50	\$ 35,050.00
1213	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL CAL.NO.18 X 3 1/2	UNIDAD	\$ 24,944.00	10	\$ 249,440.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 120,370.00	8	\$ 962,960.00

Total Proyección : \$ 147,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 161,982,793.00	\$ 149,489,197.00	\$ 12,493,596.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 149,489,197.00

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

\$ 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

\$ 9,489,197.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,489,197.00	1	\$ 9,489,197.00

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

\$ 12,493,596.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 102,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	6	\$ 11,700.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	6	\$ 13,800.00
2116	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.2	UNIDAD	\$ 7,725.00	10	\$ 77,250.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 703,021.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,351.00	6	\$ 14,106.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 80,983.00	1	\$ 80,983.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	12	\$ 1,428.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	12	\$ 1,140.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	12	\$ 1,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	12	\$ 15,384.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 161,982,793.00	Plan de Compras \$ 149,489,197.00	Plan de Necesidades \$ 12,493,596.00
--	---	--

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 703,021.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	40	\$ 588,480.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 82,094.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	10	\$ 26,480.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	24	\$ 15,048.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	6	\$ 18,396.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 5,830,855.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	4	\$ 3,207,676.00
5526	CARTUCHO HP CN625AM NEGRO 970XL	UNIDAD	\$ 552,636.00	2	\$ 1,105,272.00
5527	CARTUCHO HP CN626AM CYAN 971XL	UNIDAD	\$ 505,969.00	1	\$ 505,969.00
5528	CARTUCHO HP CN627AM MAGENTA 971XL	UNIDAD	\$ 505,969.00	1	\$ 505,969.00
5529	CARTUCHO HP CN628AM YELLOW 971XL	UNIDAD	\$ 505,969.00	1	\$ 505,969.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 131,662.00

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	\$ 10,277.00	6	\$ 61,662.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	200	\$ 70,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 386,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	6	\$ 4,188.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	10	\$ 9,750.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	24	\$ 12,264.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	24	\$ 60,240.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	10	\$ 18,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	6	\$ 6,696.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	24	\$ 38,472.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	10	\$ 6,980.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 161,982,793.00	\$ 149,489,197.00	\$ 12,493,596.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 386,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	3	\$ 135,819.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 76,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	10	\$ 76,670.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 52,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4080	PROTECTOR PARA PISOS FLOTANTES, PISOS DE MADERA, ALFOMBRAS	UNIDAD	\$ 52,176.00	1	\$ 52,176.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 5,127,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	1	\$ 5,127,558.00

Total Proyección : \$ 161,982,793.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 39,493,624.00	\$ 34,535,154.00	\$ 4,958,470.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 34,535,154.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 24.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24.00	1	\$ 24.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 34,535,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,535,130.00	1	\$ 34,535,130.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,958,470.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,486,740.00

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	\$ 17,423.00	60	\$ 1,045,380.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	30	\$ 441,360.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,303,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 1,053,921.00	2	\$ 2,107,842.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 597,853.00	2	\$ 1,195,706.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 115,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	10	\$ 93,390.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	5	\$ 22,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 32,121.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	1	\$ 292.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 419.00	51	\$ 21,369.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 20,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,567.00	13	\$ 20,371.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.
Total Proyección : \$ 39,493,624.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 83,292,019.00	\$ 66,213,568.00	\$ 17,078,451.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 66,213,568.00

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: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 22,075,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,075,616.00	1	\$ 22,075,616.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 42,137,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,137,952.00	1	\$ 42,137,952.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 17,078,451.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 331,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	50	\$ 271,100.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 1,116.00	6	\$ 6,696.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 1,673.00	6	\$ 10,038.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 627.00	5	\$ 3,135.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 20,210.00	2	\$ 40,420.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 523,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 2,787.00	10	\$ 27,870.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	20	\$ 348,460.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,207,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	4	\$ 3,207,676.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 17,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 83,292,019.00	\$ 66,213,568.00	\$ 17,078,451.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 730,473.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	10	\$ 167,260.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	2	\$ 44,322.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,084.00	2	\$ 16,168.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 167.00	10	\$ 1,670.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	120	\$ 63,600.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	5	\$ 3,135.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,206.00	10	\$ 32,060.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,519.00	6	\$ 81,114.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	15	\$ 20,460.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,695.00	4	\$ 14,780.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 419.00	50	\$ 20,950.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 698.00	50	\$ 34,900.00
3107	PILA SONY A76 LR44 1,5V	UNIDAD	\$ 971.00	10	\$ 9,710.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	10	\$ 50,170.00
3680	CARTON INDUSTRIAL	LAMINA	\$ 9,454.00	4	\$ 37,816.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 63,389.00	2	\$ 126,778.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 509,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 20,935.00	4	\$ 83,740.00
323	GAFAS PARA PROTECCION / ESMERIL	UNIDAD	\$ 21,937.00	2	\$ 43,874.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 16,949.00	4	\$ 67,796.00
2157	GUANTES DIELECTRICAS	PAR	\$ 40,124.00	2	\$ 80,248.00
5267	MASCARA PARA SOLDAR FOTSENSIBLE ¿ FILTRO AUTOESCURECEDOR MATERIAL PLASTICO DE ALTO	UNIDAD	\$ 233,680.00	1	\$ 233,680.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 3,041,909.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
358	PORTAFUSIBLE AEREO	UNIDAD	\$ 4,297.00	10	\$ 42,970.00
361	VENTILADOR 3X3 DE 12V	UNIDAD	\$ 8,594.00	5	\$ 42,970.00
368	CAUTIN DE 100 W - 120 V	UNIDAD	\$ 17,356.00	8	\$ 138,848.00
398	DIODO LED VARIOS COLORES	UNIDAD	\$ 231.00	200	\$ 46,200.00
410	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	\$ 19,186.00	5	\$ 95,930.00
412	PELACABLE CON DESFORRADOR DE CABLE Y FUNDA DE PIEL	UNIDAD	\$ 90,690.00	1	\$ 90,690.00
419	RESISTENCIA 330K	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
420	RESISTENCIA 4,7K	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
421	RESISTENCIA 470H	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
422	RESISTENCIA 470K	UNIDAD	\$ 310.00	20	\$ 6,200.00
440	RESISTENCIA DE 5 A 10 OHMNOS DE 5 WATT	UNIDAD	\$ 1,288.00	20	\$ 25,760.00
441	TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO/TIERRA LEVITON	UNIDAD	\$ 5,940.00	15	\$ 89,100.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 83,292,019.00	\$ 66,213,568.00	\$ 17,078,451.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 3,041,909.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2131	ALICATES CRECENT 500 V	UNIDAD	\$ 25,077.00	10	\$ 250,770.00
2134	CAJA METALICA PARA ROSETA	UNIDAD	\$ 1,002.00	10	\$ 10,020.00
2138	ROSETA EN PORCELANA	UNIDAD	\$ 3,007.00	10	\$ 30,070.00
2143	LAMINAS DE QUINTUPLEX PARA BANCOS DE TRABAJO	UNIDAD	\$ 120,370.00	3	\$ 361,110.00
2151	ALAMBRE AWG 14 NEGRO DE 100 METROS	CARRETA	\$ 120,370.00	1	\$ 120,370.00
2152	ALAMBRE AWG 14 ROJO DE 100 METROS	CARRETA	\$ 120,370.00	1	\$ 120,370.00
2153	ALAMBRE AWG 12 AZUL DE 100 METROS	CARRETA	\$ 140,435.00	1	\$ 140,435.00
2154	TORNILLO GOLOSO	UNIDAD	\$ 399.00	80	\$ 31,920.00
2553	BREAKER O CORTACIRCUITO DE 30 AMPERIOS	UNIDAD	\$ 18,054.00	2	\$ 36,108.00
3487	SENSOR ULTRASONIDO D Y P	UNIDAD	\$ 113,461.00	1	\$ 113,461.00
3490	SERVOMOTORES 10K	UNIDAD	\$ 85,096.00	1	\$ 85,096.00
3608	MOTORES CON PIÑON DE ENTRADA 9 VOL	UNIDAD	\$ 8,149.00	10	\$ 81,490.00
3996	SWITHE PULSADOR	UNIDAD	\$ 425.00	40	\$ 17,000.00
4039	ROLLO DE CINTA AUTOFUNDENTE	UNIDAD	\$ 86,877.00	1	\$ 86,877.00
4971	PULSADORES PARA PROTOBOARD PEQUEÑOS	UNIDAD	\$ 2,936.00	20	\$ 58,720.00
4972	PUNTES H PARA MOTORES DE C	UNIDAD	\$ 752.00	10	\$ 7,520.00
4973	LED A CHORRO GRANDE	UNIDAD	\$ 452.00	60	\$ 27,120.00
4983	JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR PARA TALADRO	UNIDAD	\$ 13,547.00	1	\$ 13,547.00
4984	COPA SIERRA PARA PERFORAR MADERA	UNIDAD	\$ 67,737.00	1	\$ 67,737.00
4989	REMACHES DE 1/8	UNIDAD	\$ 151.00	100	\$ 15,100.00
4990	REMACHES DE 5/ 32	UNIDAD	\$ 151.00	100	\$ 15,100.00
4991	REMACHES DE 3/16	UNIDAD	\$ 151.00	100	\$ 15,100.00
4992	CEPILLOS PARA MADERA	UNIDAD	\$ 248,368.00	1	\$ 248,368.00
5236	PANEL SOLAR 12V - 20W	UNIDAD	\$ 153,510.00	2	\$ 307,020.00
5237	BATERIA RECARGABLE 9V - 250 MAH + CARGADOR BST - C812	UNIDAD	\$ 92,106.00	2	\$ 184,212.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 263,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
470	POTENCIOMETRO DE 10 K	UNIDAD	\$ 1,700.00	20	\$ 34,000.00
471	POTENCIOMETRO DE 20K	UNIDAD	\$ 1,700.00	20	\$ 34,000.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	2	\$ 195,872.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 466,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 8,594.00	4	\$ 34,376.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	2	\$ 64,472.00
493	CABLE DUPLEX 2 X 12	METRO	\$ 2,626.00	30	\$ 78,780.00
495	CABLE DUPLEX 2 X 16	METRO	\$ 1,905.00	30	\$ 57,150.00
498	CABLE PARALELO 2 X 14	METRO	\$ 4,028.00	30	\$ 120,840.00
5232	CABLES JUMPER ARDUINO 20 CM MACHO MACHO	UNIDAD	\$ 368.00	100	\$ 36,800.00
5233	CABLES JUMPER ARDUINO 20 CM MACHO HEMBRA	UNIDAD	\$ 368.00	100	\$ 36,800.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 83,292,019.00	\$ 66,213,568.00	\$ 17,078,451.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 466,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5234	CABLES JUMPER ARDUINO 20 CM HEMBRA A HEMBRA	UNIDAD	\$ 368.00	100	\$ 36,800.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 47,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3607	BOMBILLOS DE 6V CON ROSETA TIPO LINTERNA	UNIDAD	\$ 4,727.00	10	\$ 47,270.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 24,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 480.00	50	\$ 24,000.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 482,226.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
540	ALAMBRE PARA TIMBRE	METRO	\$ 1,235.00	20	\$ 24,700.00
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 8,267.00	2	\$ 16,534.00
5246	MODULO DE PROXIMIDAD INFRARROJO EVASOR DE OBSTACULOS	UNIDAD	\$ 8,597.00	10	\$ 85,970.00
5247	SENSOR DE ULTRASONIDO HY-SRF05	UNIDAD	\$ 9,825.00	10	\$ 98,250.00
5249	SENSOR INFRARROJO DE DISTANCIA GP2Y0A02YK0F	UNIDAD	\$ 45,193.00	4	\$ 180,772.00
5261	INTERRUPTORES SENCILLOS CONMUTABLES	UNIDAD	\$ 7,600.00	10	\$ 76,000.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,269,732.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
572	PINZA CAIMÁN GRANDE	UNIDAD	\$ 859.00	20	\$ 17,180.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 5,851.00	6	\$ 35,106.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	20	\$ 66,880.00
596	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4 X 4"	UNIDAD	\$ 8,809.00	6	\$ 52,854.00
598	DESTORNILLADORES INDU. X 10	JUEGO	\$ 108,997.00	1	\$ 108,997.00
614	JUEGO DE LLAVES BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS	UNIDAD	\$ 34,718.00	1	\$ 34,718.00
616	JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)	UNIDAD	\$ 49,963.00	1	\$ 49,963.00
628	LIJA DE AGUA N 100	UNIDAD	\$ 8,630.00	10	\$ 86,300.00
629	LIJA DE AGUA N 150	PLIEGO	\$ 8,630.00	10	\$ 86,300.00
633	PIE DE REY DE 15 CM	UNIDAD	\$ 48,014.00	1	\$ 48,014.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 35,490.00	1	\$ 35,490.00
654	PUNTILLA DE 1 1/2" S. C.	LIBRA	\$ 10,134.00	1	\$ 10,134.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 5,201.00	2	\$ 10,402.00
656	PUNTILLA DE 2 1/2	LIBRA	\$ 5,838.00	2	\$ 11,676.00
657	PUNTILLA DE 2"	LIBRA	\$ 4,989.00	2	\$ 9,978.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 4,989.00	2	\$ 9,978.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 12,584.00	1	\$ 12,584.00
2294	SACABOCADOS 5 MM	UNIDAD	\$ 40,124.00	2	\$ 80,248.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 83,292,019.00	\$ 66,213,568.00	\$ 17,078,451.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,269,732.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 43,068.00	1	\$ 43,068.00
2638	SEGUETAS	UNIDAD	\$ 8,026.00	10	\$ 80,260.00
2639	FLEXOMETRO	UNIDAD	\$ 10,030.00	2	\$ 20,060.00
3025	GUBIA X JUEGO	UNIDAD	\$ 93,490.00	1	\$ 93,490.00
3028	JUEGO DE CUCHILLAS X 5. METAL PARA CALADORA	UNIDAD	\$ 29,216.00	4	\$ 116,864.00
3029	JUEGO DE CUCHILLAS X 5. MADERA PARA CALADORA	UNIDAD	\$ 29,216.00	4	\$ 116,864.00
3181	BURIL DE 1/4	UNIDAD	\$ 4,287.00	6	\$ 25,722.00
3182	BURIL DE 5/16	UNIDAD	\$ 4,287.00	6	\$ 25,722.00
3188	FELPA PARA PULIDORA	UNIDAD	\$ 23,372.00	1	\$ 23,372.00
3192	MACHO HSS EN MILIMETROS 5, 6, 8, 10. JUEGO X 4	JUEGO	\$ 13,632.00	1	\$ 13,632.00
3208	TARRAJA HSS EN MILIMETROS 5, 6, 8, 10, 12	UNIDAD	\$ 50,835.00	1	\$ 50,835.00
3218	VARILLA DE ALUMINIO DE 1	METRO	\$ 77,611.00	1	\$ 77,611.00
3221	VOLVEDORES O GIRAMACHOS	UNIDAD	\$ 25,322.00	1	\$ 25,322.00
3603	DISCOS PARA PULIDORA DE 4 PUL	UNIDAD	\$ 8,335.00	4	\$ 33,340.00
3686	KIT DESTORNILLADOR DE PRECISION	UNIDAD	\$ 56,732.00	2	\$ 113,464.00
3695	BROCAS DE 1/32	UNIDAD	\$ 5,105.00	6	\$ 30,630.00
3696	BURIL DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 18,912.00	4	\$ 75,648.00
3706	GALGA PARA AFILAR BURILES	UNIDAD	\$ 37,820.00	1	\$ 37,820.00
4112	ELECTRODO DE ALUMINIO PUNTA VERDE 1/8	CAJA	\$ 106,487.00	1	\$ 106,487.00
5255	SOLDADURA 6013	UNIDAD	\$ 15,929.00	1	\$ 15,929.00
5257	SOLDADURA 6010	KILO	\$ 18,853.00	1	\$ 18,853.00
5258	SOLDADURA 6011	KILO	\$ 13,883.00	1	\$ 13,883.00
5264	JUEGO DE COPAS MILIMETRICO	UNIDAD	\$ 87,244.00	1	\$ 87,244.00
5268	SIERRA DE MESA: 10¿ POTENCIA 1500W. ¿ VELOCIDAD 4.500 RPM. TIPO DE VELOCIDAD FIJA	UNIDAD	\$ 1,372,269.00	1	\$ 1,372,269.00
5269	SIERRA SIN FIN 9¿ POTENCIA 350W. VELOCIDAD 1700RPM. VELOCIDAD FIJA	UNIDAD	\$ 802,317.00	1	\$ 802,317.00
5271	PULIDORA DE 4¿ Y ½ POTENCIA: 1010W. VELOCIDAD 3.000 A 11.000RPM	UNIDAD	\$ 986,309.00	1	\$ 986,309.00
5273	SOLDADOR INVERSOR PROFESIONAL AMPERAJE 160AMP. VOLTAJE 110 V. ¿ 220V. TIPO DE	UNIDAD	\$ 1,095,915.00	1	\$ 1,095,915.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 1,163,598.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2546	UPS INDIVIDUAL DE 500 WATTIOS	UNIDAD	\$ 581,799.00	2	\$ 1,163,598.00

Total Proyección : \$ 83,292,019.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,883,538.00	\$ 68,802,011.00	\$ 4,081,527.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 68,802,011.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,200,000.00	1	\$ 1,200,000.00

Grupo: 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 \$ 62,349,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 62,349,922.00	1	\$ 62,349,922.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 4,252,089.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,252,089.00	1	\$ 4,252,089.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,081,527.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 97,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	50	\$ 97,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 424,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	30	\$ 38,460.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	12	\$ 209,076.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	12	\$ 176,544.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 105,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	1	\$ 2,092.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	30	\$ 98,400.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	8	\$ 5,016.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,883,538.00	\$ 68,802,011.00	\$ 4,081,527.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,526,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	2	\$ 2,526,604.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 10,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 549,243.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	5	\$ 83,630.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	2	\$ 1,810.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	1	\$ 22,161.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	1	\$ 3,206.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	3	\$ 4,602.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 63,415.00	1	\$ 63,415.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	30	\$ 15,900.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	10	\$ 9,050.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,282.00	1	\$ 2,282.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	10	\$ 11,850.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	20	\$ 27,880.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	10	\$ 13,640.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	5	\$ 4,190.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	5	\$ 104,535.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	4	\$ 181,092.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 69,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 34,843.00	2	\$ 69,686.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 290,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 21,490.00	6	\$ 128,940.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	5	\$ 161,180.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 7,808.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,904.00	2	\$ 7,808.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,883,538.00	\$ 68,802,011.00	\$ 4,081,527.00

Total Proyección : \$ 72,883,538.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 138 LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 32,465,817.00	\$ 32,465,817.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 32,465,817.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,584,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,584,624.00	1	\$ 8,584,624.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 17,881,193.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,881,193.00	1	\$ 17,881,193.00

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

Total Proyección : \$ 32,465,817.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 32,465,817.00	\$ 25,968,494.00	\$ 6,497,323.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 25,968,494.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 10,339,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,339,532.00	1	\$ 10,339,532.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 11,628,962.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,628,962.00	1	\$ 11,628,962.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,497,323.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 117,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	60	\$ 117,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 220,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	15	\$ 220,680.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,736,874.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,368,437.00	2	\$ 2,736,874.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 205,540.00

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	\$ 10,277.00	20	\$ 205,540.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 462,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	10	\$ 167,260.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	4	\$ 24,528.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 32,465,817.00	\$ 25,968,494.00	\$ 6,497,323.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 462,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	4	\$ 6,136.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	36	\$ 19,080.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	36	\$ 18,396.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	6	\$ 9,618.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	10	\$ 209,070.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 34,843.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 34,843.00	1	\$ 34,843.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 71,516.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 35,758.00	2	\$ 71,516.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 40,652.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 2,607,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3377	CAMARA DE VIDEO CANON HF R21	UNIDAD	\$ 2,607,750.00	1	\$ 2,607,750.00

Total Proyección : \$ 32,465,817.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 141 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,351,126.00	\$ 84,123,689.00	\$ 227,437.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 84,123,689.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 59.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 59.00	1	\$ 59.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 84,123,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 84,123,630.00	1	\$ 84,123,630.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 227,437.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 3,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	2	\$ 1,060.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	1	\$ 2,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 131,251.00

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	\$ 17,423.00	5	\$ 87,115.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	3	\$ 44,136.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	1	\$ 2,092.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 2,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 24,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	2	\$ 4,184.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	3	\$ 2,094.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	2	\$ 1,060.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	50	\$ 4,250.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	5	\$ 2,555.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 141 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 84,351,126.00	\$ 84,123,689.00	\$ 227,437.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 24,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	2	\$ 5,020.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	2	\$ 1,396.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	1	\$ 3,623.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 64,472.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	2	\$ 64,472.00

Total Proyección : \$ 84,351,126.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 77,328,208.00	\$ 63,919,765.00	\$ 13,408,443.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 63,919,765.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 4,178,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,178,845.00	1	\$ 4,178,845.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 51,740,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 51,740,920.00	1	\$ 51,740,920.00

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

\$ 13,408,443.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 542,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	100	\$ 542,200.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 505,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	50	\$ 64,100.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	30	\$ 441,360.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 17,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 396,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	50	\$ 26,500.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 77,328,208.00	\$ 63,919,765.00	\$ 13,408,443.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 396,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	50	\$ 25,550.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	1	\$ 2,510.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	20	\$ 36,240.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	50	\$ 69,700.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	10	\$ 11,160.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	10	\$ 209,070.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 76,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	10	\$ 76,670.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 5,725,313.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 161,180.00	10	\$ 1,611,800.00
805	PELOTAS EN CAUCHO LETRAS NO. 7	UNIDAD	\$ 33,576.00	50	\$ 1,678,800.00
809	TULAS PARA BALONES	UNIDAD	\$ 100,727.00	10	\$ 1,007,270.00
3168	BALONES DE VOLEIBOOL. MARCA SCORPION	UNIDAD	\$ 80,831.00	10	\$ 808,310.00
3626	CONOS SEÑALIZADORES DE 30 CM DE ALTURA	UNIDAD	\$ 19,740.00	30	\$ 592,200.00
3943	MINI VALLAS	UNIDAD	\$ 26,933.00	1	\$ 26,933.00

Grupo: 1390 ATUENDOS PARA DANZAS \$ 6,145,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1391	TRAJES COSTA ATLÁNTICA, FALDA, BLUSA, FONDO DACRÓN HILO, EST.CUADROS,CINT.ENCA	UNIDAD	\$ 214,904.00	10	\$ 2,149,040.00
1392	TRAJES COSTA ATLÁNTICA, PANTA. LINO BLANCO, CAMISA DACRON HILO BLANCO, RAB. GALLO	UNIDAD	\$ 107,452.00	10	\$ 1,074,520.00
3238	TRAJE TIPICO BOYACENSE PARA DAMA	UNIDAD	\$ 155,823.00	10	\$ 1,558,230.00
3239	TRAJE TIPICO BOYACENSE PARA CABALLERO	UNIDAD	\$ 136,344.00	10	\$ 1,363,440.00

Total Proyección : \$ 77,328,208.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 19,154,105.00	\$ 17,000,058.00	\$ 2,154,047.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 17,000,058.00

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

\$ 2,000,000.00

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

\$ 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

\$ 1,000,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,058.00	1	\$ 1,000,058.00

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

\$ 2,154,047.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 78,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	40	\$ 78,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 524,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	50	\$ 4,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	35	\$ 44,870.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	15	\$ 261,345.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	10	\$ 213,900.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,399,772.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 19,154,105.00	\$ 17,000,058.00	\$ 2,154,047.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,399,772.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 597,853.00	1	\$ 597,853.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 21,424.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	53	\$ 11,024.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 129,986.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	5	\$ 6,620.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	10	\$ 2,920.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	3	\$ 2,094.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	48	\$ 25,440.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	60	\$ 30,660.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	10	\$ 25,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	10	\$ 18,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	4	\$ 4,464.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	15	\$ 12,570.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	9	\$ 1,998.00

Total Proyección : \$ 19,154,105.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,316,203.00	\$ 34,101,863.00	\$ 214,340.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 34,101,863.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 1,700,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,700,000.00	1	\$ 1,700,000.00

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

\$ 6,816,173.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,816,173.00	1	\$ 6,816,173.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 3,585,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,585,690.00	1	\$ 3,585,690.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 12,000,000.00

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

PLAN DE NECESIDADES

\$ 214,340.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 19,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 176,544.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	12	\$ 176,544.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 18,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	4	\$ 5,576.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,316,203.00	\$ 34,101,863.00	\$ 214,340.00

Total Proyección : \$ 34,316,203.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 38,864,832.00	\$ 29,240,314.00	\$ 9,624,518.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 29,240,314.00

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

\$ 2,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 19,423,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,423,670.00	1	\$ 19,423,670.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,316,644.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,316,644.00	1	\$ 2,316,644.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,624,518.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 325,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	60	\$ 325,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 251,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	60	\$ 76,920.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 43,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,463.00	30	\$ 43,890.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,603,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 38,864,832.00	\$ 29,240,314.00	\$ 9,624,518.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,367,406.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	60	\$ 17,520.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	10	\$ 221,610.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	30	\$ 62,760.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	60	\$ 31,800.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	60	\$ 30,660.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	12	\$ 1,003,056.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 1,098,224.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
678	VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX	CUNETE	\$ 549,112.00	2	\$ 1,098,224.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 4,934,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1544	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, 10.0 MEGAPIXELES, PANTALLA LCD 2,5, LENTE EF-S	UNIDAD	\$ 4,934,690.00	1	\$ 4,934,690.00

Total Proyección : \$ 38,864,832.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 146 LICENCIATURA EN MATEMATICAS DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,565,760.00	\$ 24,578,044.00	\$ 3,987,716.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 24,578,044.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 24,578,044.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,578,044.00	1	\$ 24,578,044.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,987,716.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 458,404.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	6	\$ 13,800.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	82	\$ 444,604.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 490,687.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 9,031.00	2	\$ 18,062.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	25	\$ 2,375.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	26	\$ 3,250.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	20	\$ 25,640.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	30	\$ 441,360.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 14,214.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	3	\$ 7,944.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	10	\$ 6,270.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,603,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 21,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	60	\$ 21,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 654,587.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	4	\$ 5,296.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	8	\$ 25,648.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	4	\$ 8,368.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 146 LICENCIATURA EN MATEMATICAS DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,565,760.00	\$ 24,578,044.00	\$ 3,987,716.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 654,587.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	4	\$ 6,136.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	26	\$ 13,780.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	12	\$ 10,860.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	12	\$ 11,700.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	13	\$ 6,643.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	20	\$ 27,880.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	12	\$ 10,056.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	20	\$ 528,220.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 434,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4888	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50 EPSON	UNIDAD	\$ 217,269.00	2	\$ 434,538.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 20,326.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 290,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 290,122.00	1	\$ 290,122.00

Total Proyección : \$ 28,565,760.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,599,370.00	\$ 19,558,220.00	\$ 16,041,150.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 19,558,220.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 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: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,219,917.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,219,917.00	1	\$ 3,219,917.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 4,838,303.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,838,303.00	1	\$ 4,838,303.00

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

\$ 16,041,150.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 853,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	75	\$ 39,750.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	150	\$ 813,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 120,996.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	15	\$ 1,425.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	15	\$ 1,875.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	8	\$ 117,696.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 119,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,534.00	75	\$ 115,050.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,599,370.00	\$ 19,558,220.00	\$ 16,041,150.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 119,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	2	\$ 1,254.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	2	\$ 3,346.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,140,555.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 1,140,555.00	1	\$ 1,140,555.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 8,679,341.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	150	\$ 43,800.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	2	\$ 1,396.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	75	\$ 39,750.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	75	\$ 38,325.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	75	\$ 104,550.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	320	\$ 8,451,520.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 5,127,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	1	\$ 5,127,558.00

Total Proyección : \$ 35,599,370.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 159,585,754.00	\$ 74,254,765.00	\$ 85,330,989.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 74,254,765.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 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

\$ 8,000,000.00

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

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

\$ 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

\$ 5,254,765.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,254,765.00	1	\$ 5,254,765.00

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

\$ 85,330,989.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 311,345.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	15	\$ 1,785.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	20	\$ 2,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	10	\$ 12,820.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	20	\$ 294,240.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 54,370.00

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

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

Código:	Versión:	Página 2 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 159,585,754.00	\$ 74,254,765.00	\$ 85,330,989.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 54,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	1	\$ 13,240.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,534.00	5	\$ 7,670.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	20	\$ 33,460.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,391,412.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 597,853.00	4	\$ 2,391,412.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 57,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	10	\$ 48,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 271,708.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	5	\$ 6,620.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	3	\$ 18,396.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	5	\$ 1,460.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	2	\$ 6,412.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	3	\$ 2,094.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	4	\$ 6,136.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	10	\$ 9,050.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	12	\$ 6,132.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	5	\$ 9,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	4	\$ 4,464.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	5	\$ 8,015.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	3	\$ 135,819.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 17,949.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 17,949.00	1	\$ 17,949.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,033,519.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 159,585,754.00	\$ 74,254,765.00	\$ 85,330,989.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,033,519.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
463	CUCHILLAS PARA MICROTOMO X 50, REF. S-35 (SANITAS LTDA)	CAJA	\$ 797,728.00	1	\$ 797,728.00
5208	CUBETA O CELDA DE VIDRIO OPTICO DE 10 MM PARA ESPECTOFOTOMETRO GENESIS TM UV-VIS 10;	UNIDAD	\$ 78,597.00	3	\$ 235,791.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 128,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	4	\$ 128,944.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 139,555.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	5	\$ 38,335.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 5,061.00	20	\$ 101,220.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 66,987,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
920	LUGOL DE GRAM X 1000 ML (ALBOR)	FRASCO	\$ 64,470.00	3	\$ 193,410.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 12,582.00	41	\$ 515,862.00
960	ACETONA X 4 LITROS	FRASCO	\$ 245,780.00	2	\$ 491,560.00
983	TETRACLORURO DE CARBONO X 250 ML	FRASCO	\$ 56,053.00	10	\$ 560,530.00
988	TUBO CAPILAR PARA HEMATOcrito SIN HEPARINA X CAJA	UNIDAD	\$ 17,015.00	20	\$ 340,300.00
990	TUBO DE ENSAYO 15 X 150	UNIDAD	\$ 4,782.00	100	\$ 478,200.00
1003	FRASCO PLATICO LAVADOR 250 ML	UNIDAD	\$ 2,363.00	4	\$ 9,452.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	1	\$ 9,003.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 46,857.00	15	\$ 702,855.00
1048	BALON AFORADO DE 100ML	UNIDAD	\$ 88,094.00	12	\$ 1,057,128.00
1074	CRISOL EN PORCELANA DE 17 ML.	UNIDAD	\$ 42,031.00	12	\$ 504,372.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 14,095.00	10	\$ 140,950.00
1084	EQUIPO DE DESTILACIÓN DE 50 ML, COMPUESTO POR SOPORTE PARA TERMOMETRO, CABEZA	UNIDAD	\$ 316,597.00	3	\$ 949,791.00
1089	FRASCO LAVADOR PLASTICO DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 26,677.00	15	\$ 400,155.00
1768	ACIDO ACDETICO GLACIAL 100% X 2.5 L	FRASCO	\$ 252,780.00	4	\$ 1,011,120.00
1770	ASAS BACTERIOLOGICAS CURVAS X 6 UNID	PAQUETE	\$ 19,661.00	2	\$ 39,322.00
1771	ASAS BACTERIOLOGICAS RECTAS X 6 UNID	PAQUETE	\$ 19,661.00	2	\$ 39,322.00
1780	ETER ETILICO X 4L	FRASCO	\$ 641,988.00	1	\$ 641,988.00
1787	NEOCLEAR X 5L	FRASCO	\$ 641,988.00	1	\$ 641,988.00
1815	ACIDO CLORHIDRICO X 4L	BOTELLA	\$ 361,115.00	3	\$ 1,083,345.00
1832	CINTA DE MAGNESIO X 250G	ROLLO	\$ 601,860.00	1	\$ 601,860.00
1841	DICLOROMETANO X 4L	BOTELLA	\$ 1,043,227.00	3	\$ 3,129,681.00
1845	ETANOL X 4L	BOTELLA	\$ 459,421.00	3	\$ 1,378,263.00
1846	ETER DE PETROLEO X 4L	BOTELLA	\$ 491,522.00	1	\$ 491,522.00
1864	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% X 4L	BOTELLA	\$ 401,241.00	1	\$ 401,241.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 159,585,754.00	Plan de Compras \$ 74,254,765.00	Plan de Necesidades \$ 85,330,989.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 66,987,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1866	PLACAS DE SILICA GEL PARA CROMATOGRAFIA	CAJA	\$ 1,614,997.00	2	\$ 3,229,994.00
1884	BURETA EN VIDRIO LLAVE RECTA EN TEFLON 25ML	UNIDAD	\$ 240,744.00	10	\$ 2,407,440.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 46,140.00	15	\$ 692,100.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 196,649.00	2	\$ 393,298.00
2220	CONO IMHOFF POLICARBONATO DE 1000 ML	UNIDAD	\$ 200,622.00	1	\$ 200,622.00
2942	EDTA X 1000 GRM	GRAMO	\$ 79,847.00	1	\$ 79,847.00
2964	BALON AFORADO DE 25 ML	UNIDAD	\$ 46,941.00	12	\$ 563,292.00
2965	BALON AFORADO X 50 ML	UNIDAD	\$ 51,422.00	12	\$ 617,064.00
2969	ESCOBILLONES PARA PIPETA	UNIDAD	\$ 3,314.00	20	\$ 66,280.00
2971	PIPETEADORES EN FORMA DE PERA	UNIDAD	\$ 15,581.00	30	\$ 467,430.00
3020	DNTPS SET 100 MM REF: 10272114	SET	\$ 994,143.00	1	\$ 994,143.00
3037	EMBUDO DE VIDRIO 50 MM	UNIDAD	\$ 22,593.00	10	\$ 225,930.00
3042	FITOHEMAGLUTINA M X 10ML	FRASCO	\$ 240,625.00	1	\$ 240,625.00
3082	SUERO FETAL BOVINO X 400 ML	FRASCO	\$ 779,498.00	2	\$ 1,558,996.00
3095	VIDRIO DE RELOJ 70 MM	UNIDAD	\$ 6,325.00	30	\$ 189,750.00
3115	CRISTAL VIOLETA DE GRAM. LAB G&M X LIT	FRASCO	\$ 54,097.00	3	\$ 162,291.00
3120	FRASCO TAPA ROSCA AZUL, VIDRIO CLARO DE 250 ML. BOECO	UNIDAD	\$ 34,425.00	4	\$ 137,700.00
3121	FRASCO TAPA ROSCA AZUL, VIDRIO CLARO DE 500 ML. BOECO	UNIDAD	\$ 40,523.00	4	\$ 162,092.00
3350	GLICERINA X GALON	GALON	\$ 85,215.00	2	\$ 170,430.00
3543	ALCOHOL ISOPROPILICO X L	BOTELLA	\$ 142,584.00	3	\$ 427,752.00
3553	DIOXIDO DE ESTAÑO X 50 G	FRASCO	\$ 723,889.00	1	\$ 723,889.00
3568	SACAROSA ANALITICA X K	FRASCO	\$ 432,142.00	2	\$ 864,284.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 3,949.00	12	\$ 47,388.00
3818	BALON AFORADO DE 10 ML	UNIDAD	\$ 50,792.00	12	\$ 609,504.00
3824	TEST AQUAMERCK HIERRO	KIT	\$ 949,300.00	1	\$ 949,300.00
3826	TEST AQUAMERCK OXIGENO	KIT	\$ 483,146.00	1	\$ 483,146.00
3857	SILICA GEL PARA CROMATOGRAFIA EN COLUMNA	FRASCO	\$ 398,256.00	1	\$ 398,256.00
4236	REACTIVO DE BENEDICT X L	FRASCO	\$ 163,593.00	2	\$ 327,186.00
4251	SAFRANINA X 25G	FRASCO	\$ 81,600.00	1	\$ 81,600.00
4253	FAST GREEN X 1 L	FRASCO	\$ 87,249.00	2	\$ 174,498.00
4409	REACTIVO DE BIURET X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 48,419.00	4	\$ 193,676.00
4419	TUBOS EPPENDORF DE 1.5 PAQUETE X 500	PAQUETE	\$ 50,034.00	4	\$ 200,136.00
4423	WIZARD(R) GENOMIC DNA PURIFICATION KIT, 100 ISOLATIONS MARCA PROMEGA	KIT	\$ 1,065,228.00	1	\$ 1,065,228.00
4428	MICROPIPETA TRANSFERPETTE DIGITAL 100-1000 UL MARCA BRAND	UNIDAD	\$ 1,363,976.00	1	\$ 1,363,976.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 40,350.00	30	\$ 1,210,500.00
4442	TEST AQUAMERCK DE DUREZA	KIT	\$ 823,130.00	1	\$ 823,130.00
4448	CAJA DE PETRI DE 100*15 MM DE 18 UNID	CAJA	\$ 78,438.00	6	\$ 470,628.00
4571	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR 250 ML	UNIDAD	\$ 81,990.00	10	\$ 819,900.00
4572	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR 500 ML	UNIDAD	\$ 92,159.00	10	\$ 921,590.00
4574	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR 2000 ML	UNIDAD	\$ 255,977.00	10	\$ 2,559,770.00
4580	TUBOS FALCON 15 ML CON TAPON GRADUADOS, CENTRIFUGABLES EN POLIPROPILENO DE 150 UND	UNIDAD	\$ 257,591.00	5	\$ 1,287,955.00
4627	GARRAFA DE 1 GALON	UNIDAD	\$ 11,136.00	30	\$ 334,080.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 159,585,754.00	Plan de Compras \$ 74,254,765.00	Plan de Necesidades \$ 85,330,989.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 66,987,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 21,069.00	50	\$ 1,053,450.00
4904	BOMBILLO HALOGENO TIPO CAMPANA PARA ESTEREOSCOPIO 6V 15W TIPO DE BASE MR 11	UNIDAD	\$ 248,368.00	7	\$ 1,738,576.00
4905	BOMBILLO HALOGENO PARA MICROSCOPIO BASE G4 6V 20W	UNIDAD	\$ 79,025.00	15	\$ 1,185,375.00
4932	BALON DE MICRODESTILACION BOCA 14/32 DE 100 ML	UNIDAD	\$ 60,210.00	4	\$ 240,840.00
4935	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 1CM	UNIDAD	\$ 10,213.00	25	\$ 255,325.00
5210	HIDROXIDO DE AMONIO X 5L	FRASCO	\$ 359,827.00	1	\$ 359,827.00
5215	BOVINE SERUM ALBUMIN (BSA) MOLECULAR BIOLOGY GRADE, CONCENTRACION: 20 MG/ML	FRASCO	\$ 728,273.00	2	\$ 1,456,546.00
5436	GARRAFON DE 20 LITROS RECUPERADO	UNIDAD	\$ 10,217.00	100	\$ 1,021,700.00
5491	1,10 FENANTROLINA X 25 GR	FRASCO	\$ 762,024.00	1	\$ 762,024.00
5492	4-CLOROBENZAALDHEIDO X 250 ML	FRASCO	\$ 598,075.00	1	\$ 598,075.00
5493	ACETOFENONA X 500 ML	FRASCO	\$ 271,651.00	1	\$ 271,651.00
5494	ACIDO L-GLUTAMICO X 250 GR	FRASCO	\$ 214,914.00	1	\$ 214,914.00
5495	ALMIDON X 500 GR	FRASCO	\$ 300,880.00	1	\$ 300,880.00
5496	BENOFENONA X 250GR	FRASCO	\$ 475,267.00	1	\$ 475,267.00
5497	BOROHIDRURO DE SODIO X 25 GR	FRASCO	\$ 411,407.00	1	\$ 411,407.00
5498	CARBONATO DE SODIO X 500 GR	FRASCO	\$ 85,966.00	1	\$ 85,966.00
5499	CLORATO DE POTASIO X 500 G	FRASCO	\$ 515,794.00	1	\$ 515,794.00
5500	CLORURO DE BENZOHILO X 1000 ML	FRASCO	\$ 589,478.00	1	\$ 589,478.00
5501	CLORURO DE CADMIO X 100 GR	FRASCO	\$ 655,058.00	1	\$ 655,058.00
5502	CLORURO DE HIERRO III 6H2O X 500 GR	FRASCO	\$ 335,266.00	1	\$ 335,266.00
5503	HIDROGENO CARBONATO DE SODIO X 1000 GR	FRASCO	\$ 247,205.00	1	\$ 247,205.00
5504	L-ARABINOSA X 50GR	FRASCO	\$ 722,111.00	1	\$ 722,111.00
5505	L-FENILALANINA X 100 GR	FRASCO	\$ 632,461.00	1	\$ 632,461.00
5506	L-HISTIDINA X 100 GR	FRASCO	\$ 1,090,535.00	1	\$ 1,090,535.00
5507	L-LICINA X 100 GR	FRASCO	\$ 197,721.00	1	\$ 197,721.00
5508	L-SERINA X 100 GR	FRASCO	\$ 347,547.00	1	\$ 347,547.00
5509	L-TIROCINA X 100 GR	FRASCO	\$ 257,897.00	1	\$ 257,897.00
5510	L-TRIPTOFANO X 25 GR	FRASCO	\$ 378,249.00	1	\$ 378,249.00
5511	N-(1 NAFTAIL) - ETILENDIAMINA DICLOROHIDRATO X 25 GR	FRASCO	\$ 933,586.00	1	\$ 933,586.00
5512	NITRATO DE PLATA X 100 GR	FRASCO	\$ 1,358,256.00	1	\$ 1,358,256.00
5513	NITRATO DE PLOMO II X 500 GR	FRASCO	\$ 307,757.00	1	\$ 307,757.00
5514	ORCINOL X 25 GR	FRASCO	\$ 601,759.00	1	\$ 601,759.00
5515	ORTO -TOLUIDINA X 250 GR	FRASCO	\$ 400,354.00	1	\$ 400,354.00
5516	PIROCATECOL X 250 GR	FRASCO	\$ 641,058.00	1	\$ 641,058.00
5517	RIBOFLABINA X 25 GR	FRASCO	\$ 378,249.00	1	\$ 378,249.00
5518	SULFANILAMIDA X 100 GR	FRASCO	\$ 429,828.00	1	\$ 429,828.00
5519	TRJETANOLAMINA X 1 L	FRASCO	\$ 439,653.00	1	\$ 439,653.00
5521	CHURRUSCO PARA PIPETAS 1 ML	UNIDAD	\$ 4,544.00	20	\$ 90,880.00
5522	CHURRUSCO PARA BURETA 25 ML	UNIDAD	\$ 5,649.00	20	\$ 112,980.00
5523	CHURRUSCO PARA PIPETAS 5 ML	UNIDAD	\$ 4,544.00	20	\$ 90,880.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 159,585,754.00	Plan de Compras \$ 74,254,765.00	Plan de Necesidades \$ 85,330,989.00
--	--	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 66,987,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5524	CHURRUSCO PARA PIPETAS 10 ML	UNIDAD	\$ 4,544.00	20	\$ 90,880.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 5,333,841.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 13,995.00	4	\$ 55,980.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 36,887.00	2	\$ 73,774.00
1159	JABON EXTRAN NEUTRO GALON X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 329,924.00	10	\$ 3,299,240.00
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 39,328.00	30	\$ 1,179,840.00
1195	TUBO TAPA ROJA CAJA X 100 UDS	UNIDAD	\$ 112,537.00	1	\$ 112,537.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 120,370.00	3	\$ 361,110.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 31,420.00	8	\$ 251,360.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 2,118,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 10,735.00	5	\$ 53,675.00
1469	CHURRUSCOS PARA VASOS	UNIDAD	\$ 6,129.00	42	\$ 257,418.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 5,421.00	4	\$ 21,684.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,002.00	70	\$ 840,140.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 13,259.00	30	\$ 397,770.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,101.00	25	\$ 527,525.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 6,485,567.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 6,485,567.00	1	\$ 6,485,567.00

Total Proyección : \$ 159,585,754.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 42,009,228.00	\$ 30,586,816.00	\$ 11,422,412.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 30,586,816.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 16,061,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,061,776.00	1	\$ 16,061,776.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 14,525,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,525,040.00	1	\$ 14,525,040.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 11,422,412.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 1,679,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	300	\$ 1,626,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 816,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	10	\$ 12,820.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	25	\$ 435,575.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	25	\$ 367,800.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,463.00	10	\$ 14,630.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,835,259.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3106	TONER IMPRESORA SAMSUNG MLT-D105L NEGRO	UNIDAD	\$ 348,451.00	3	\$ 1,045,353.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	3	\$ 3,789,906.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,779,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	100	\$ 29,200.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	1	\$ 22,161.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 42,009,228.00	\$ 30,586,816.00	\$ 11,422,412.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,779,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	45	\$ 40,725.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	2	\$ 2,370.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	300	\$ 153,300.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	20	\$ 36,240.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	100	\$ 139,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	2	\$ 2,232.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	2	\$ 1,396.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	10	\$ 36,230.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	100	\$ 2,641,100.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,754.00	60	\$ 585,240.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	2	\$ 10,034.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 296,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	20	\$ 66,880.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	30	\$ 230,010.00

Total Proyección : \$ 42,009,228.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,924,368.00	\$ 75,760,720.00	\$ 5,163,648.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 75,760,720.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 75,691,805.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 75,691,805.00	1	\$ 75,691,805.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 68,915.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 68,915.00	1	\$ 68,915.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,163,648.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 195,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	100	\$ 195,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 325,515.00

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	\$ 17,423.00	15	\$ 261,345.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	3	\$ 64,170.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,513,599.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 1,053,921.00	2	\$ 2,107,842.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	3	\$ 2,405,757.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 30,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	30	\$ 24,240.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 85,678.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	12	\$ 6,360.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	50	\$ 69,700.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,924,368.00	\$ 75,760,720.00	\$ 5,163,648.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 13,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	4	\$ 13,376.00

Total Proyección : \$ 80,924,368.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 155 Dirección de Investigación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 326,889,000.00	\$ 244,172,712.00	\$ 82,716,288.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 244,172,712.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 50,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,000,000.00	1	\$ 50,000,000.00

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 \$ 50,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,000,000.00	1	\$ 50,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 8,172,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,172,712.00	1	\$ 8,172,712.00

Grupo: 1710 SEGUROS \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 70,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 70,000,000.00	1	\$ 70,000,000.00

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

\$ 82,716,288.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 101,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 155 Dirección de Investigación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 326,889,000.00	Plan de Compras \$ 244,172,712.00	Plan de Necesidades \$ 82,716,288.00
--	---	--

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 101,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	40	\$ 78,000.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	10	\$ 23,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,039,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	100	\$ 12,500.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	30	\$ 7,920.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	60	\$ 76,920.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	200	\$ 2,942,400.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 349,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	20	\$ 52,960.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	100	\$ 167,300.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	30	\$ 91,980.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 17,950,895.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	5	\$ 6,316,510.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,326,877.00	5	\$ 11,634,385.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 410,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 937.00	20	\$ 18,740.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	30	\$ 280,170.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	200	\$ 41,600.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	200	\$ 70,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,633,886.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	15	\$ 19,860.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	50	\$ 14,600.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	50	\$ 104,600.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	15	\$ 31,380.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	15	\$ 10,470.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	20	\$ 30,680.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 155 Dirección de Investigación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 326,889,000.00	Plan de Compras \$ 244,172,712.00	Plan de Necesidades \$ 82,716,288.00
--	---	--

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,633,886.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	6	\$ 363,774.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	150	\$ 79,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	20	\$ 18,100.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	5	\$ 5,925.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	20	\$ 19,500.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,282.00	10	\$ 22,820.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	40	\$ 20,440.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	10	\$ 11,850.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	10	\$ 25,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	10	\$ 18,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	40	\$ 44,640.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	100	\$ 160,300.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	60	\$ 81,840.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	15	\$ 31,380.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	100	\$ 83,800.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	3	\$ 311,922.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	20	\$ 72,460.00
4712	CINTA BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	\$ 6,265.00	5	\$ 31,325.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 503,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	20	\$ 503,720.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 413,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 103,475.00	4	\$ 413,900.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 314,117.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 314,117.00	1	\$ 314,117.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM

\$ 361,759.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 361,759.00	1	\$ 361,759.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 45,015.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 155 Dirección de Investigación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 326,889,000.00	Plan de Compras \$ 244,172,712.00	Plan de Necesidades \$ 82,716,288.00
--	---	--

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 45,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	5	\$ 45,015.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 237,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 118,754.00	2	\$ 237,508.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 508,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	25	\$ 254,075.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	25	\$ 254,075.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,383,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4383	SILLAS TANDEM DE DOS (2) PUESTOS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 654,368.00	1	\$ 654,368.00
4384	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 728,642.00	1	\$ 728,642.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 7,986,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 7,986,926.00	1	\$ 7,986,926.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 6,853,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I7 - , VELOCIDAD 3.0 GHZ O SUPERIOR, 3 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 6,853,940.00	1	\$ 6,853,940.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 40,623,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4646	IMPRESORA HP LASER JET M525DN MFP MULTIFUNCIONAL B/N 42 PPM 600 HOJAS -1 GB	UNIDAD	\$ 11,235,198.00	1	\$ 11,235,198.00
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	4	\$ 20,510,232.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 4,438,796.00	2	\$ 8,877,592.00

Total Proyección : \$ 326,889,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 25,027,000.00	\$ 0.00	\$ 25,027,000.00

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	78	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 25,027,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 269,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	50	\$ 97,500.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	5	\$ 11,500.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	100	\$ 160,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,649,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 838.00	100	\$ 83,800.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	200	\$ 19,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	50	\$ 64,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	150	\$ 2,613,450.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	20	\$ 427,800.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	30	\$ 441,360.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 36,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	10	\$ 26,480.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 17,759,939.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	6	\$ 4,811,514.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	7	\$ 8,843,114.00
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,368,437.00	3	\$ 4,105,311.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 736,890.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 25,027,000.00	\$ 0.00	\$ 25,027,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 736,890.00

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	\$ 10,277.00	70	\$ 719,390.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,950,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	11	\$ 14,564.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	100	\$ 29,200.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	10	\$ 9,050.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	50	\$ 34,900.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	11	\$ 666,919.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	200	\$ 106,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	24	\$ 21,720.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	200	\$ 102,200.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	10	\$ 259,240.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	100	\$ 181,200.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	20	\$ 22,320.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	10	\$ 96,170.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	50	\$ 80,150.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	15	\$ 31,380.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	50	\$ 41,900.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	61	\$ 42,578.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	1	\$ 103,974.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	10	\$ 50,170.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 198,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	10	\$ 198,060.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 230,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	30	\$ 230,010.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 196,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 19,630.00	10	\$ 196,300.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 25,027,000.00	\$ 0.00	\$ 25,027,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 78.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	78	\$ 78.00

Total Proyección : \$ 25,027,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,088,000.00	\$ 0.00	\$ 28,088,000.00

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	1	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 28,088,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 77,307.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	20	\$ 46,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	6	\$ 9,618.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	4	\$ 21,688.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	1	\$ 1.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,365,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 9,031.00	5	\$ 45,155.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	20	\$ 2,380.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	100	\$ 9,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	100	\$ 12,500.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 292.00	30	\$ 8,760.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	50	\$ 64,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	120	\$ 2,090,760.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	9	\$ 132,408.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 171,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	10	\$ 26,480.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	3	\$ 39,720.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	30	\$ 18,810.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	25	\$ 76,650.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 21,658,233.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	5	\$ 6,316,510.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,088,000.00	\$ 0.00	\$ 28,088,000.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 21,658,233.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5009	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. NEGRO	UNIDAD	\$ 654,185.00	10	\$ 6,541,850.00
5010	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. AMARILLO	UNIDAD	\$ 654,185.00	4	\$ 2,616,740.00
5011	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. MAGENTA	UNIDAD	\$ 654,185.00	4	\$ 2,616,740.00
5012	CARTUCHO REF.974A PARA IMPRESORA HP. CIAN	UNIDAD	\$ 654,185.00	3	\$ 1,962,555.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 50,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	50	\$ 40,400.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,372,735.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	15	\$ 19,860.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	5	\$ 30,660.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	11	\$ 3,212.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	25	\$ 52,300.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	6	\$ 19,236.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	10	\$ 6,980.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	8	\$ 485,032.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	200	\$ 106,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	50	\$ 45,250.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	10	\$ 11,850.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	25	\$ 24,375.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	150	\$ 76,650.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	70	\$ 1,814,680.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	50	\$ 90,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	12	\$ 13,392.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	150	\$ 240,450.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,576.00	3	\$ 16,728.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	20	\$ 13,960.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	5	\$ 18,115.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	5	\$ 12,550.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 21,603.00	8	\$ 172,824.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	3	\$ 15,051.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,088,000.00	\$ 0.00	\$ 28,088,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 89,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	2	\$ 39,612.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	2	\$ 50,372.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 44,171.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4381	EXTENSION P/ST 3.5 MM P/RCA X 2 (10 MTS)	UNIDAD	\$ 44,171.00	1	\$ 44,171.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 54,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	6	\$ 54,018.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 203,779.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	5	\$ 50,815.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 15,331.00	6	\$ 91,986.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	6	\$ 60,978.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 132.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	132	\$ 132.00

Total Proyección : \$ 28,088,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 158 Departamento de Talento Humano - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,561,000.00	\$ 365.00	\$ 11,560,635.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 365.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 365.00	1	\$ 365.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 11,560,635.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 18,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	8	\$ 18,400.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,266,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	300	\$ 37,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	75	\$ 96,150.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	100	\$ 1,742,300.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	10	\$ 213,900.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	80	\$ 1,176,960.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 106,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	15	\$ 39,720.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	40	\$ 25,080.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,960,541.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	1	\$ 1,263,302.00
4638	TONER TYPE TN 414 IMPRESORA KONICA MONOLTA BIZHUB 363	UNIDAD	\$ 551,982.00	1	\$ 551,982.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,203,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 158 Departamento de Talento Humano - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,561,000.00	\$ 365.00	\$ 11,560,635.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 5,203,110.00

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	\$ 10,277.00	30	\$ 308,310.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	1,000	\$ 4,874,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,005,134.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	5	\$ 6,620.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	15	\$ 4,380.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	10	\$ 32,060.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	10	\$ 6,980.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	4	\$ 242,516.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	5	\$ 5,925.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	50	\$ 4,250.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,282.00	3	\$ 6,846.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	70	\$ 35,770.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	6	\$ 155,544.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	60	\$ 150,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	7	\$ 7,812.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	100	\$ 160,300.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	50	\$ 41,900.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	6	\$ 11,700.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	60	\$ 41,880.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	5	\$ 18,115.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 627.00	48	\$ 30,096.00

Total Proyección : \$ 11,561,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 159 Departamento de Contabilidad - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,283,000.00	\$ 0.00	\$ 7,283,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,283,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 10,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	68	\$ 68.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,088.00	5	\$ 10,440.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,718,162.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	20	\$ 25,640.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	75	\$ 1,604,250.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	6	\$ 88,272.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,484,027.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00
2663	TONER CC364A	UNIDAD	\$ 920,527.00	4	\$ 3,682,108.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 164,992.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	3	\$ 28,017.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,277.00	5	\$ 51,385.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	15	\$ 73,110.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 905,311.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	4	\$ 5,296.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	7	\$ 585,116.00
4832	ESTATUTO TRIBUTARIO 2.017	UNIDAD	\$ 240,310.00	1	\$ 240,310.00

Total Proyección : \$ 7,283,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 161 Departamento de Presupuesto - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,670,000.00	\$ 4,258,788.00	\$ 4,411,212.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 4,258,788.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,258,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,258,788.00	1	\$ 4,258,788.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,411,212.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 28,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	6	\$ 3,180.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	4	\$ 9,200.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	10	\$ 16,030.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,773,294.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 1,042.00	4	\$ 4,168.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	14	\$ 1,666.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	50	\$ 4,750.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	20	\$ 5,280.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	50	\$ 64,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	60	\$ 1,045,380.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	30	\$ 641,700.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 244,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,926.00	6	\$ 17,556.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	2	\$ 4,184.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	10	\$ 26,480.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	10	\$ 132,400.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,510.00	6	\$ 15,060.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	10	\$ 32,800.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 117,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	12	\$ 112,068.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 161 Departamento de Presupuesto - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,670,000.00	\$ 4,258,788.00	\$ 4,411,212.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 117,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	24	\$ 4,992.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 978,517.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	6	\$ 7,944.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	20	\$ 5,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	10	\$ 6,980.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	5	\$ 7,670.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 63,415.00	2	\$ 126,830.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	24	\$ 12,264.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	2	\$ 2,370.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	10	\$ 25,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	5	\$ 9,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	6	\$ 6,696.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	2	\$ 19,234.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	6	\$ 9,618.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	20	\$ 39,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	2	\$ 1,396.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	1	\$ 103,974.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	6	\$ 21,738.00
4712	CINTA BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	\$ 6,265.00	3	\$ 18,795.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	6	\$ 501,528.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 76,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	10	\$ 76,670.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 773,638.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
753	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 9000DN	UNIDAD	\$ 773,638.00	1	\$ 773,638.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 419,113.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 71,627.00	5	\$ 358,135.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 161 Departamento de Presupuesto - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,670,000.00	\$ 4,258,788.00	\$ 4,411,212.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 419,113.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	6	\$ 60,978.00

Total Proyección : \$ 8,670,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,942,000.00	\$ 0.00	\$ 29,942,000.00

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	215	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 29,942,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 388,273.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	446	\$ 446.00
3421	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 190 HOJAS	UNIDAD	\$ 387,827.00	1	\$ 387,827.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 8,117,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 1,042.00	40	\$ 41,680.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	100	\$ 9,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	100	\$ 12,500.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	142	\$ 2,474,066.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	60	\$ 1,283,400.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	292	\$ 4,295,904.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 196,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	50	\$ 132,400.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	20	\$ 64,120.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 11,848,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 1,764,569.00	5	\$ 8,822,845.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	1	\$ 1,263,302.00
5036	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET 9050DN	UNIDAD	\$ 1,762,037.00	1	\$ 1,762,037.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 7,451,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	4	\$ 37,356.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 29,942,000.00	Plan de Compras \$ 0.00	Plan de Necesidades \$ 29,942,000.00
---------------------------------------	-----------------------------------	--

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 7,451,556.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	6,000	\$ 1,248,000.00
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	\$ 10,277.00	600	\$ 6,166,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,280,217.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	8	\$ 10,592.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	55	\$ 16,060.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	4	\$ 12,824.00
220	CINTA PARA PROTECTOR DE CHEQUES	UNIDAD	\$ 81,344.00	1	\$ 81,344.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	4	\$ 2,792.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	8	\$ 12,272.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	6	\$ 363,774.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	107	\$ 56,710.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	35	\$ 41,475.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	122	\$ 62,342.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	15	\$ 37,650.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	7	\$ 7,812.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 61,604.00	6	\$ 369,624.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	3	\$ 28,851.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	30	\$ 48,090.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	36	\$ 30,168.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	60	\$ 41,880.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	31	\$ 6,882.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	5	\$ 18,115.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	2	\$ 5,020.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	2	\$ 5,020.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 414,638.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 59,234.00	7	\$ 414,638.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 215,073.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 215,073.00	1	\$ 215,073.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 30,489.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,942,000.00	\$ 0.00	\$ 29,942,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 30,489.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	3	\$ 30,489.00

Total Proyección : \$ 29,942,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 163 Departamento de Contratación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,018,000.00	\$ 0.00	\$ 18,018,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 18,018,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 66,331.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	25	\$ 57,500.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	5	\$ 8,015.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	816	\$ 816.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 5,677,929.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	50	\$ 5,950.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	130	\$ 12,350.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	150	\$ 18,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	400	\$ 512,800.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	193	\$ 3,362,639.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	120	\$ 1,765,440.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 470,725.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	10	\$ 32,060.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,463.00	25	\$ 36,575.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	15	\$ 198,600.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	30	\$ 50,190.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	50	\$ 153,300.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,128,796.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,326,877.00	1	\$ 2,326,877.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 385,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	10	\$ 93,390.00
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	\$ 10,277.00	20	\$ 205,540.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	180	\$ 63,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 163 Departamento de Contratación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,018,000.00	\$ 0.00	\$ 18,018,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,671,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	15	\$ 19,860.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	10	\$ 61,320.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	50	\$ 14,600.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	10	\$ 32,060.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	30	\$ 20,940.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	5	\$ 303,145.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	50	\$ 45,250.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	150	\$ 146,250.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	40	\$ 47,400.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	150	\$ 271,800.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	164	\$ 262,892.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	40	\$ 54,560.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	113	\$ 94,694.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	10	\$ 36,230.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRO 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	3	\$ 7,530.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 21,603.00	10	\$ 216,030.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	10	\$ 452,730.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	5	\$ 417,940.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 489,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	5	\$ 489,680.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 5,127,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	1	\$ 5,127,558.00

Total Proyección : \$ 18,018,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,292,000.00	\$ 0.00	\$ 13,292,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,292,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 61,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	30	\$ 15,900.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	20	\$ 46,000.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	8	\$ 8.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 447,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	12	\$ 1,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	40	\$ 51,280.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	15	\$ 220,680.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 177,974.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	4	\$ 12,824.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,225.00	30	\$ 66,750.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	30	\$ 98,400.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,789,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	3	\$ 3,789,906.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,685,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	15	\$ 250,890.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	8	\$ 2,336.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	2	\$ 6,412.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	30	\$ 27,150.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	22	\$ 1,870.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	10	\$ 9,750.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	30	\$ 15,330.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,689.00	10	\$ 66,890.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	50	\$ 59,250.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	12	\$ 30,120.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,292,000.00	\$ 0.00	\$ 13,292,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,685,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	5	\$ 8,015.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	50	\$ 68,200.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	30	\$ 6,660.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	20	\$ 418,140.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 64,802.00	15	\$ 972,030.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,754.00	20	\$ 195,080.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 34,473.00	11	\$ 379,203.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 27,422.00	5	\$ 137,110.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 89,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 17,949.00	5	\$ 89,745.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 796,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 39,835.00	20	\$ 796,700.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 82,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 8,267.00	10	\$ 82,670.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 618,584.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	5	\$ 16,720.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 150,466.00	4	\$ 601,864.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 486,942.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3154	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE PC	UNIDAD	\$ 486,942.00	1	\$ 486,942.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,168,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 584,333.00	2	\$ 1,168,666.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,292,000.00	\$ 0.00	\$ 13,292,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 228,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,370.00	6	\$ 134,220.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 31,420.00	3	\$ 94,260.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,059,605.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 43,539.00	15	\$ 653,085.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	40	\$ 406,520.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 1,597,842.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 532,614.00	3	\$ 1,597,842.00

Total Proyección : \$ 13,292,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,292,000.00	\$ 6,665,460.00	\$ 6,626,540.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 6,665,460.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 6,665,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,665,460.00	1	\$ 6,665,460.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,626,540.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 160,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	30	\$ 15,900.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,017.00	10	\$ 50,170.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	20	\$ 46,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	30	\$ 48,090.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,709,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,351.00	100	\$ 235,100.00
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 5,693.00	20	\$ 113,860.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	100	\$ 9,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	100	\$ 12,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	30	\$ 38,460.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	70	\$ 1,219,610.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	3	\$ 64,170.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 40,945.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,108.00	10	\$ 21,080.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	15	\$ 9,405.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 971,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	30	\$ 24,240.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,421.00	20	\$ 348,420.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,411.00	10	\$ 64,110.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,292,000.00	\$ 6,665,460.00	\$ 6,626,540.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 971,420.00

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	\$ 10,277.00	50	\$ 513,850.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,062,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	10	\$ 13,240.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	10	\$ 2,920.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	10	\$ 32,060.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	15	\$ 10,470.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	10	\$ 195,130.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	300	\$ 159,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	15	\$ 13,575.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	50	\$ 31,350.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	20	\$ 518,480.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 978.00	10	\$ 9,780.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	10	\$ 11,850.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	20	\$ 50,200.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	10	\$ 16,030.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,904.00	20	\$ 78,080.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 21,603.00	5	\$ 108,015.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	5	\$ 25,085.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	15	\$ 679,095.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,034,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 103,475.00	10	\$ 1,034,750.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 199,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 39,835.00	5	\$ 199,175.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 447,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	15	\$ 50,160.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	10	\$ 76,670.00
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 160,330.00	2	\$ 320,660.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,292,000.00	\$ 6,665,460.00	\$ 6,626,540.00

Total Proyección : \$ 13,292,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,000,000.00	\$ 37,937,927.00	\$ 30,062,073.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 37,937,927.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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: 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

\$ 16,220,287.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,220,287.00	1	\$ 16,220,287.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 7,717,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,717,640.00	1	\$ 7,717,640.00

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

\$ 30,062,073.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 184,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	20	\$ 10,600.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	5	\$ 11,500.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	30	\$ 162,660.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 150,152.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	20	\$ 1,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	40	\$ 5,000.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	4	\$ 69,692.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	5	\$ 73,560.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,000,000.00	\$ 37,937,927.00	\$ 30,062,073.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 3,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	6	\$ 3,762.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,603,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 27,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	10	\$ 8,080.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,016,977.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	5	\$ 6,620.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	4	\$ 1,168.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	4	\$ 3,620.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	4	\$ 8,368.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	15	\$ 7,950.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	10	\$ 6,270.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	30	\$ 41,820.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	2	\$ 2,232.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,695.00	1	\$ 3,695.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	15	\$ 396,165.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	2	\$ 5,020.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 30,662.00	15	\$ 459,930.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,646,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
401	FUSIBLE X 0,5 A CORTO	UNIDAD	\$ 644.00	30	\$ 19,320.00
3991	FUENTE REGULADA DE VOLTAJE (DE 0 O 16 VOLT)	UNIDAD	\$ 162,708.00	10	\$ 1,627,080.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 83,052.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 27,684.00	3	\$ 83,052.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,956,420.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,000,000.00	\$ 37,937,927.00	\$ 30,062,073.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,956,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4731	FPGA DE0 - NANO CYCLONE IV	UNIDAD	\$ 826,070.00	6	\$ 4,956,420.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 17,593,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4211	GENERADOR DE FUNCIONES Y ONDAS ARBITRARIAS DE 20MHZ.	UNIDAD	\$ 1,602,414.00	4	\$ 6,409,656.00
4212	OSCILOSCOPIO TBS1072B-EDU PANTALLA DE 7 WVGA TFT COLOR,1GS/S DE FRECUENCIA DE	UNIDAD	\$ 2,796,011.00	4	\$ 11,184,044.00

Grupo: 1607 MUEBLES \$ 2,795,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1612	LOCKER METALICO DE 3 CUERPOS/6 PUERTAS	UNIDAD	\$ 1,397,716.00	2	\$ 2,795,432.00

Total Proyección : \$ 68,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 345,000,000.00	\$ 75,900,791.00	\$ 269,099,209.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 75,900,791.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 800,000.00

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

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

\$ 55,400,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 17,200,791.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,200,791.00	1	\$ 17,200,791.00

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

\$ 269,099,209.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 109,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 2,180.00	50	\$ 109,000.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 1,771,833.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
476	FILTRO ACPM 7111	UNIDAD	\$ 17,017.00	30	\$ 510,510.00
2276	BOQUILLAS ROYAL CONDOR 20 LITROS DE CONO	JUEGO	\$ 40,124.00	2	\$ 80,248.00
2284	VARILLAS DE 1.50 CMS PARA FUMIGADORA ESTACIONARIA CON BOQUILLAS EXTRALARGAS	UNIDAD	\$ 200,622.00	2	\$ 401,244.00
5152	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 660	UNIDAD	\$ 85,966.00	3	\$ 257,898.00
5153	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 650	UNIDAD	\$ 85,966.00	2	\$ 171,932.00
5154	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 170	UNIDAD	\$ 36,842.00	3	\$ 110,526.00
5155	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 660	UNIDAD	\$ 30,702.00	3	\$ 92,106.00
5156	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 650	UNIDAD	\$ 30,702.00	3	\$ 92,106.00
5157	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 170	UNIDAD	\$ 18,421.00	3	\$ 55,263.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 834,195.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 345,000,000.00	\$ 75,900,791.00	\$ 269,099,209.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 834,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
519	CODO 1" PVC	UNIDAD	\$ 6,168.00	20	\$ 123,360.00
521	CODO PVC DE 2"	UNIDAD	\$ 2,823.00	20	\$ 56,460.00
4352	TEJA ZINC 360	UNIDAD	\$ 43,625.00	15	\$ 654,375.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 982,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5146	MANGUERA BLANCA 1, ROLLO X 100 MT	ROLLO	\$ 736,848.00	1	\$ 736,848.00
5147	MANGUERA BLANCA 1/2 ROLLO X 100 MT	ROLLO	\$ 245,616.00	1	\$ 245,616.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 5,184,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
564	ACEITE MOBIL AUTOBOARD SUPER 2T	CUARTO	\$ 30,405.00	60	\$ 1,824,300.00
569	BARRAS DE HIERRO DE 18"	UNIDAD	\$ 96,708.00	2	\$ 193,416.00
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 26,748.00	5	\$ 133,740.00
2494	ESCOFINA JOHNSON 14	UNIDAD	\$ 130,404.00	1	\$ 130,404.00
2515	TENAZA NARIGUERA EN ACERO LHAURA	UNIDAD	\$ 90,279.00	3	\$ 270,837.00
2528	MANILA ALGODON # 10	METRO	\$ 3,387.00	100	\$ 338,700.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 4,051.00	100	\$ 405,100.00
3291	HOJA PARA PODADORA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 112,969.00	3	\$ 338,907.00
3302	PIEDRA DE AFILAR PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO 902	UNIDAD	\$ 97,152.00	2	\$ 194,304.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 415.00	108	\$ 44,820.00
3576	AISLADOR PLASTICO GRANDE	UNIDAD	\$ 1,133.00	60	\$ 67,980.00
3911	PATINES GUADAÑA STHIL FS 450	UNIDAD	\$ 11,016.00	20	\$ 220,320.00
4115	REGISTRO DE 1	UNIDAD	\$ 3,194.00	10	\$ 31,940.00
4123	CODO DE 3/4	UNIDAD	\$ 3,147.00	50	\$ 157,350.00
4137	HIDRANTES RAPIDOS DE 3/4 CON ESPADA	UNIDAD	\$ 10,650.00	40	\$ 426,000.00
4184	SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 38,335.00	6	\$ 230,010.00
5158	CAJA DE LIMA PARA AFILAR CADENILLA 3/16 MARACSTILL	UNIDAD	\$ 22,105.00	5	\$ 110,525.00
5159	CAJA DE LIMA PARA AFILAR CADENILLA 3/32 MARACSTILL	UNIDAD	\$ 22,105.00	3	\$ 66,315.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 979,515.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3581	SOLDADURA PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 22,692.00	10	\$ 226,920.00
4517	FILTRO DE AIRE FS 450	UNIDAD	\$ 24,209.00	25	\$ 605,225.00
5145	LANZAS PARA TRATOBOMBA	UNIDAD	\$ 73,685.00	2	\$ 147,370.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS \$ 12,708,564.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 155,823.00	40	\$ 6,232,920.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 345,000,000.00	Plan de Compras \$ 75,900,791.00	Plan de Necesidades \$ 269,099,209.00
--	--	---

Grupo: 693 CONCENTRADOS

\$ 12,708,564.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2441	MELAZA DE 30 KG	BULTO	\$ 50,156.00	120	\$ 6,018,720.00
4399	PROMOCALIER	LITRO	\$ 76,154.00	6	\$ 456,924.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 136,128,981.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 87,102.00	60	\$ 5,226,120.00
703	SEMILLA PREGERMINADA DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 1,095.00	5,000	\$ 5,475,000.00
2248	OMEX K 41	LITRO	\$ 52,588.00	10	\$ 525,880.00
2249	OMEX BIO 8	LITRO	\$ 68,172.00	10	\$ 681,720.00
2269	UREA	BULTO	\$ 187,781.00	30	\$ 5,633,430.00
4188	CAL VIVA	TONELADA	\$ 511,132.00	10	\$ 5,111,320.00
4190	DACONIL	LITRO	\$ 68,148.00	10	\$ 681,480.00
5141	NITRATO DE CALCIO BULTO X 25 ML	BULTO	\$ 49,123.00	3	\$ 147,369.00
5142	FERTICICLO BULTO X 50 KL	BULTO	\$ 19,649.00	400	\$ 7,859,600.00
5299	SUPER TERNERAS P	BULTO	\$ 52,014.00	40	\$ 2,080,560.00
5300	SUPER NOVILLAS P	BULTO	\$ 44,602.00	40	\$ 1,784,080.00
5306	LECHE 16 P	BULTO	\$ 42,785.00	600	\$ 25,671,000.00
5314	POLLA LEVANTE	BULTO	\$ 44,602.00	15	\$ 669,030.00
5315	PREPICO 100 Q	BULTO	\$ 47,358.00	330	\$ 15,628,140.00
5316	SUPER HUEVO PREPICO Q	BULTO	\$ 46,086.00	350	\$ 16,130,100.00
5319	BRIO YEGUAS P	BULTO	\$ 47,557.00	2	\$ 95,114.00
5320	EQUINOS P	BULTO	\$ 37,966.00	20	\$ 759,320.00
5325	CERDITO PREINICIADOR NARANJA	BULTO	\$ 51,792.00	70	\$ 3,625,440.00
5326	CERDITOS INICIACION NARANJA	BULTO	\$ 47,557.00	180	\$ 8,560,260.00
5330	CERDA GESTION NARANJA P	BULTO	\$ 31,034.00	140	\$ 4,344,760.00
5331	CERDA LACTANCIA NARANJA	BULTO	\$ 45,076.00	140	\$ 6,310,640.00
5335	ITALSAL LECHERA 6-18- 1	BULTO	\$ 58,593.00	80	\$ 4,687,440.00
5338	ITALSAL CEBA PC20	BULTO	\$ 40,142.00	50	\$ 2,007,100.00
5388	FOSFACID-S (X TONELADA)	TONELADA	\$ 885,972.00	2	\$ 1,771,944.00
5392	DAPITO (X TONELADA)	TONELADA	\$ 1,018,584.00	1	\$ 1,018,584.00
5397	CANTUS	UNIDAD	\$ 33,746.00	10	\$ 337,460.00
5399	CARBEDAZIM	UNIDAD	\$ 24,458.00	10	\$ 244,580.00
5400	BLUE BALANCE KRISTA KP	UNIDAD	\$ 201,240.00	3	\$ 603,720.00
5401	MICRORIEGO 14-34-10	UNIDAD	\$ 202,994.00	5	\$ 1,014,970.00
5402	AZIMUT	UNIDAD	\$ 115,584.00	8	\$ 924,672.00
5404	SEMEN AVATAR	UNIDAD	\$ 68,060.00	30	\$ 2,041,800.00
5405	SEMEN SPEAKER	UNIDAD	\$ 55,264.00	12	\$ 663,168.00
5406	SEMEN LUXUS	UNIDAD	\$ 49,123.00	15	\$ 736,845.00
5407	SEMEN DEALMAKER	UNIDAD	\$ 58,948.00	10	\$ 589,480.00
5408	SEMEN JIVE	UNIDAD	\$ 49,123.00	10	\$ 491,230.00
5409	SEMEN COLISEU	UNIDAD	\$ 28,246.00	10	\$ 282,460.00
5410	SEMEN OKUKENEMICHI	UNIDAD	\$ 33,158.00	15	\$ 497,370.00
5412	SEMEN TRUBADOR	UNIDAD	\$ 44,211.00	15	\$ 663,165.00
5413	SEMEN TANQUE/ FRESA	UNIDAD	\$ 36,842.00	15	\$ 552,630.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 345,000,000.00	Plan de Compras \$ 75,900,791.00	Plan de Necesidades \$ 269,099,209.00
--	--	---

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 23,261,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
706	ATROPINA 1% X 50 ML	UNIDAD	\$ 60,995.00	1	\$ 60,995.00
707	AZIUM X 50 CC	FRASCO	\$ 88,311.00	3	\$ 264,933.00
709	BENZOATO DESTRAIODOL X 100 ML	FRASCO	\$ 85,961.00	2	\$ 171,922.00
2239	CEROESTRESS	LITRO	\$ 74,014.00	8	\$ 592,112.00
2240	FOSFOESTRESS	LITRO	\$ 56,483.00	10	\$ 564,830.00
2241	GRAMOXONE HERBICIDA	GALON	\$ 116,866.00	5	\$ 584,330.00
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 132,449.00	15	\$ 1,986,735.00
2245	ANTRACOL 500 GRS	BOLSA	\$ 29,784.00	8	\$ 238,272.00
2251	BENOMIL X 100 GRS	PAQUETE	\$ 19,806.00	12	\$ 237,672.00
2255	ORTHOCIDE	KILO	\$ 77,912.00	7	\$ 545,384.00
3287	MERTEC	LITRO	\$ 311,642.00	5	\$ 1,558,210.00
3288	RIDOMIL	PAQUETE	\$ 38,954.00	10	\$ 389,540.00
3289	RHODAX X 500 GR	PAQUETE	\$ 38,954.00	10	\$ 389,540.00
4402	PASTILLA DE CLORO	UNIDAD	\$ 3,134.00	50	\$ 156,700.00
5085	DIMAP CLEAN X 5 GALONES (JABON)	GALON	\$ 113,244.00	15	\$ 1,698,660.00
5086	THERATRATE X 5 GALONES (SELLADOR)	GALON	\$ 215,282.00	15	\$ 3,229,230.00
5134	ANKER	UNIDAD	\$ 162,107.00	5	\$ 810,535.00
5136	RHAPSODY	LITRO	\$ 46,667.00	8	\$ 373,336.00
5139	ACIDO FOSFORICO	GALON	\$ 79,825.00	3	\$ 239,475.00
5346	GUSANTROL UNGÜENTO X 220 GMS	TARRO	\$ 22,085.00	6	\$ 132,510.00
5347	ALFA 3 X 250 ML	TARRO	\$ 34,778.00	4	\$ 139,112.00
5348	QUERCETOL INY X 50 ML	FRASCO	\$ 54,696.00	4	\$ 218,784.00
5352	COCCIGAN D JERINGA X 20 ML	UNIDAD	\$ 23,942.00	8	\$ 191,536.00
5353	COMBO FOSFOLAND X 250 ML + FOSFOLAND X 100 ML	FRASCO	\$ 60,578.00	3	\$ 181,734.00
5358	METACAM 20 MG. FCO. X 50 ML	FRASCO	\$ 120,538.00	2	\$ 241,076.00
5359	GANASAL EQUINOS BTO. X 40 KLS	BULTO	\$ 81,487.00	10	\$ 814,870.00
5360	GANASAL 7% OVI/CAPRI 40 KL. (QUIM)	BULTO	\$ 69,459.00	80	\$ 5,556,720.00
5362	MARCA EQUINA EN EMLHA EN COBRE GT	UNIDAD	\$ 258,000.00	1	\$ 258,000.00
5374	DOVENIX DE 250 ML	CAJA	\$ 158,865.00	6	\$ 953,190.00
5375	MAMYZIN P	FRASCO	\$ 17,919.00	5	\$ 89,595.00
5377	HIERRO DEXTRAN INY. X 50 ML. MK	FRASCO	\$ 19,608.00	20	\$ 392,160.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 5,963,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2474	CLAVOS DERBY RACE 4 1/2 CAJA X 150	CAJA	\$ 40,124.00	8	\$ 320,992.00
2476	HERRADURA LANCERO CRIOLLA ML/PP # 22,23,24,25, 26,, 27, 28	JUEGO	\$ 30,093.00	12	\$ 361,116.00
2477	HERRADURA DE TIRO LANCERO 37	JUEGO	\$ 48,148.00	4	\$ 192,592.00
2478	HERRADURA DE TIRO # 39	JUEGO	\$ 48,148.00	4	\$ 192,592.00
2507	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHaura MEDIANA NUMERADA 501- 525, 526 - 550, 551 - 575, 576 -	PAQUETE	\$ 180,558.00	1	\$ 180,558.00
2508	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHaura SIN NUMERAR PARA BOVINOS COLOR NARANJA BOLSA X	BOLSA	\$ 160,496.00	4	\$ 641,984.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 345,000,000.00	Plan de Compras \$ 75,900,791.00	Plan de Necesidades \$ 269,099,209.00
--	--	---

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 5,963,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2509	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA PEQUEÑO PARA OVINOS NUMERADAS 1-25, 25-50,	BOLSA	\$ 160,496.00	1	\$ 160,496.00
3285	MALLAS PARA COLADOR DE LECHE	UNIDAD	\$ 11,296.00	50	\$ 564,800.00
3333	CUBETAS PARA RECOLECCION DE HUEVO	PAQUETE	\$ 2,515.00	50	\$ 125,750.00
4159	CATETER PARA LAVADOR UTERINO	BOLSA	\$ 20,197.00	1	\$ 20,197.00
4160	NOVORMON	CAJA	\$ 216,644.00	3	\$ 649,932.00
4167	ARO NARIGUERA	UNIDAD	\$ 31,212.00	8	\$ 249,696.00
4510	NAVAJA PARA INGERTAR	UNIDAD	\$ 129,118.00	1	\$ 129,118.00
5089	CEPILLO LAVADO GENERAL	UNIDAD	\$ 58,027.00	3	\$ 174,081.00
5090	CEPILLO DE PEZONERAS	UNIDAD	\$ 51,579.00	3	\$ 154,737.00
5091	CEPILLO LAVADO DE MANGUERAS	UNIDAD	\$ 79,948.00	2	\$ 159,896.00
5092	PEZONERAS HARMONY	UNIDAD	\$ 98,001.00	4	\$ 392,004.00
5106	TAPA CAUCHO GRIS CANTINA	UNIDAD	\$ 17,537.00	24	\$ 420,888.00
5120	CANECA DE GRASA (X18 KILOS)	UNIDAD	\$ 435,968.00	2	\$ 871,936.00

Grupo: 721 PAJILLAS \$ 17,031,629.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
722	CAL DOLOMITA	TONELADA	\$ 508,374.00	3	\$ 1,525,122.00
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 85,961.00	60	\$ 5,157,660.00
732	SEMEN ANGUS FIEL DAR	PAJILLA	\$ 47,275.00	10	\$ 472,750.00
2397	PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 56,483.00	2	\$ 112,966.00
2398	CALFOSVIT SE X 500	FRASCO	\$ 88,879.00	2	\$ 177,758.00
4492	CARRIER	GALON	\$ 104,909.00	12	\$ 1,258,908.00
4493	CATOMBE	LITRO	\$ 200,134.00	3	\$ 600,402.00
4496	ZAFIRO	LITRO	\$ 106,522.00	5	\$ 532,610.00
4499	SPAX	LITRO	\$ 108,122.00	6	\$ 648,732.00
4505	NUTRI 15 BULTO X 50	BULTO	\$ 143,645.00	40	\$ 5,745,800.00
4509	SOLUN K	BULTO	\$ 266,307.00	3	\$ 798,921.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 26,974,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
838	LIDOCAINA EPINEFRINA INY. 50 ML	UNIDAD	\$ 29,785.00	5	\$ 148,925.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 22,672.00	6	\$ 136,032.00
874	VITACALIER X 250 CC	UNIDAD	\$ 363,553.00	2	\$ 727,106.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 60,015.00	2	\$ 120,030.00
2321	VETERFLUCINA X 20 CC	FRASCO	\$ 36,112.00	15	\$ 541,680.00
2324	TYLAN X 250 CC	FRASCO	\$ 168,934.00	2	\$ 337,868.00
2331	STREPTOLAND SOBRE	SOBRE	\$ 9,392.00	36	\$ 338,112.00
2335	RILEXINE 150 X 100 ML	FRASCO	\$ 110,344.00	10	\$ 1,103,440.00
2336	PENTRILAND 3.75	FRASCO	\$ 20,612.00	10	\$ 206,120.00
2338	OXITETRACICLINA MK X 500 CC	FRASCO	\$ 45,077.00	5	\$ 225,385.00
2339	METRIVET OVULOS CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 46,213.00	4	\$ 184,852.00
2340	METRICURE JERINGA X 500 MG	JERINGA	\$ 58,307.00	10	\$ 583,070.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 345,000,000.00	Plan de Compras \$ 75,900,791.00	Plan de Necesidades \$ 269,099,209.00
--	--	---

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 26,974,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2355	SULFALLIDOL X 100 GR	FRASCO	\$ 40,124.00	10	\$ 401,240.00
2364	BISOLVON BINYECTABLE X 50 ML	FRASCO	\$ 55,394.00	2	\$ 110,788.00
2368	ALERVEC FRASCO 50 ML	FRASCO	\$ 32,115.00	4	\$ 128,460.00
2371	FOLTROPIN V X 400 MG	FRASCO	\$ 561,737.00	3	\$ 1,685,211.00
2378	VIGRO BOLSA X 1000 CC	BOLSA	\$ 230,713.00	3	\$ 692,139.00
2380	OXITOCINA INYECTABLE X 10 ML	FRASCO	\$ 16,050.00	8	\$ 128,400.00
2381	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCROGEST BOLSA X 10 UNIDADES	BOLSA	\$ 481,489.00	5	\$ 2,407,445.00
2386	GEL ESTERIL PRIORITY	TUBO	\$ 40,124.00	3	\$ 120,372.00
2387	HOLDING CAJA X 6 BLISTER	CAJA	\$ 184,061.00	2	\$ 368,122.00
2392	FUNDAS AZULES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 101,019.00	10	\$ 1,010,190.00
2400	BELAMYL X 250 CC	FRASCO	\$ 200,622.00	3	\$ 601,866.00
2407	DEXTROMIN X 500 ML	FRASCO	\$ 20,485.00	20	\$ 409,700.00
2409	FORTEMIL BOVINO X 500 ML	FRASCO	\$ 40,124.00	20	\$ 802,480.00
2412	ROMPUN X 10 ML	FRASCO	\$ 111,572.00	2	\$ 223,144.00
2413	GUAYACOLATO DE GLICERILO X 500 ML	FRASCO	\$ 44,126.00	2	\$ 88,252.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 16,050.00	20	\$ 321,000.00
2419	CURAGAN NL AEROSOL X 375	FRASCO	\$ 32,580.00	20	\$ 651,600.00
2436	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM	GALON	\$ 150,021.00	4	\$ 600,084.00
2437	FORMOL	GALON	\$ 80,181.00	3	\$ 240,543.00
2438	YODOLAND 3785 ML	GALON	\$ 193,894.00	4	\$ 775,576.00
3250	SYNEDEM X 50 ML	FRASCO	\$ 54,537.00	4	\$ 218,148.00
3254	PEZOSAN X 100 GR	FRASCO	\$ 35,060.00	10	\$ 350,600.00
3255	VACUNA ULTRA CHOISE X50	DOSIS	\$ 92,662.00	4	\$ 370,648.00
4534	ETHION	LITRO	\$ 158,169.00	6	\$ 949,014.00
5167	CEFALEXINA 200 X 250 ML	UNIDAD	\$ 138,467.00	2	\$ 276,934.00
5168	EDO FLUNIX X 250 ML	UNIDAD	\$ 225,083.00	5	\$ 1,125,415.00
5169	EDO SULFA X 250 ML	UNIDAD	\$ 73,388.00	4	\$ 293,552.00
5171	EDO ATP X 250 ML	UNIDAD	\$ 144,837.00	2	\$ 289,674.00
5172	SUPRAMICINA MK FCO X 13 UI	UNIDAD	\$ 23,823.00	5	\$ 119,115.00
5173	SECAMAS CAJA X 4 JERINGAS X 10 ML	UNIDAD	\$ 24,793.00	60	\$ 1,487,580.00
5176	UBROLEXIN LACT. JERINGA X 10 ML	UNIDAD	\$ 7,645.00	30	\$ 229,350.00
5180	PANACUR 10% X 2500 ML	UNIDAD	\$ 543,867.00	1	\$ 543,867.00
5181	SOFOMAX X 2.5 LTRS	UNIDAD	\$ 505,704.00	2	\$ 1,011,408.00
5182	CLORDELIN INY 300 MG FCO X 50 ML 79.581 0	UNIDAD	\$ 97,731.00	2	\$ 195,462.00
5184	EDO EKINA X 4 GRA	UNIDAD	\$ 15,136.00	45	\$ 681,120.00
5185	ZINCROCEL INY. 0.075 MG/ML FCO X 50 ML	UNIDAD	\$ 167,802.00	5	\$ 839,010.00
5186	BAYTRIL MAX 10% X 100 ML	UNIDAD	\$ 247,182.00	1	\$ 247,182.00
5187	FERTIVET P/R INY 2500 UI/ VIAL + DIL CJA 1	UNIDAD	\$ 62,168.00	6	\$ 373,008.00
5188	FULMINADO 20.8% X 500 ML	UNIDAD	\$ 72,753.00	6	\$ 436,518.00
5189	ROBAVIT X 250 ML	UNIDAD	\$ 100,274.00	4	\$ 401,096.00
5191	KETOBEST FCO X 50 ML	UNIDAD	\$ 38,889.00	3	\$ 116,667.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 151,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 345,000,000.00	Plan de Compras \$ 75,900,791.00	Plan de Necesidades \$ 269,099,209.00
--	--	---

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 151,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 30,200.00	5	\$ 151,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 7,123,574.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 93,754.00	1	\$ 93,754.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 54,335.00	4	\$ 217,340.00
1009	ALBENDAZOL AL 25% X 2000 ML.	GALON	\$ 406,247.00	1	\$ 406,247.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 46,857.00	3	\$ 140,571.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 64,470.00	2	\$ 128,940.00
1091	CALCIO CAL X 250 CC	UNIDAD	\$ 55,727.00	20	\$ 1,114,540.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 62,923.00	3	\$ 188,769.00
2447	FUNDAS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL IMV BOLSA X 50	UNIDAD	\$ 19,358.00	3	\$ 58,074.00
2451	NITROGENO LIQUIDO X LITRO	LITRO	\$ 8,628.00	300	\$ 2,588,400.00
2502	REACTIVO MASTITIS X 1900 CC	GALON	\$ 127,644.00	5	\$ 638,220.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 17,890.00	3	\$ 53,670.00
2518	LAMILLAS CUBREOBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 12,035.00	1	\$ 12,035.00
2519	TERMOMETRO VETERINARIO GUARDIAL	UNIDAD	\$ 21,421.00	3	\$ 64,263.00
3277	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	\$ 2,921.00	20	\$ 58,420.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 18,636.00	40	\$ 745,440.00
4274	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 5 A 10 UL X 1000 UNID	BOLSA	\$ 39,989.00	1	\$ 39,989.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 20,982.00	8	\$ 167,856.00
4773	BALDE RESISTENTE CON MANIJA METALICA	UNIDAD	\$ 10,847.00	30	\$ 325,410.00
4774	CARRETA NYLON 90M	UNIDAD	\$ 17,356.00	3	\$ 52,068.00
5183	SONDA MAMARIA LARGA	UNIDAD	\$ 9,856.00	3	\$ 29,568.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,358,501.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1121	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML. CAJA X 100 UND.	UNIDAD	\$ 93,358.00	5	\$ 466,790.00
1122	JERINGA PLASTICA DESECHBLE X 60 ML.	UNIDAD	\$ 2,402.00	20	\$ 48,040.00
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 46,429.00	4	\$ 185,716.00
1166	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 2.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 55,372.00	4	\$ 221,488.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 43,286.00	5	\$ 216,430.00
1195	TUBO TAPA ROJA CAJA X 100 UDS	UNIDAD	\$ 112,537.00	4	\$ 450,148.00
1207	AGUJA HIPODERMICA CAL.18 X 1 1/2, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 18,671.00	4	\$ 74,684.00
1208	AGUJA HIPODERMICA CAL.20 X 1 1/2. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 18,671.00	5	\$ 93,355.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 120,370.00	5	\$ 601,850.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 345,000,000.00	\$ 75,900,791.00	\$ 269,099,209.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 7,631,124.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1434	BOLSAS PLASTICAS TIPO SILO	UNIDAD	\$ 1,934.00	1,000	\$ 1,934,000.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 9,684.00	30	\$ 290,520.00
2435	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 200,622.00	2	\$ 401,244.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 21,536.00	10	\$ 215,360.00
5149	BOLSAS PLASTICAS: 36 CM LARGO 16 CM ANCHO Y 8 CM DE FUELLE 3 HUECOS EN LA MITAD IMPRESO	UNIDAD	\$ 344.00	10,000	\$ 3,440,000.00
5150	BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS: 30 CM LARGO 15 CM ANCHO Y 7 CM DE FUELLE 3 HUECOS EN LA MITAD	UNIDAD	\$ 270.00	5,000	\$ 1,350,000.00

Grupo: 1508 ACEITES

\$ 1,915,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5122	ACEITE 15W40 RIMULA	GALON	\$ 63,860.00	30	\$ 1,915,800.00

Grupo: 1510 GASOLINA

\$ 6,017,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 17,193.00	350	\$ 6,017,550.00

Grupo: 1512 A.C.P.M.

\$ 11,820,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 15,761.00	750	\$ 11,820,750.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 150,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4538	MARCADOR DE CHAPETAS	UNIDAD	\$ 75,049.00	2	\$ 150,098.00

Total Proyección : \$ 345,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,000,000.00	\$ 110,883,971.00	\$ 129,116,029.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 110,883,971.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 50,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,000,000.00	1	\$ 50,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 10,883,971.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,883,971.00	1	\$ 10,883,971.00

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: 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

\$ 129,116,029.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 456,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	20	\$ 46,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	20	\$ 32,060.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	60	\$ 325,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,370,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	300	\$ 28,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	300	\$ 37,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	200	\$ 256,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	150	\$ 2,613,450.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	10	\$ 213,900.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	15	\$ 220,680.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,000,000.00	\$ 110,883,971.00	\$ 129,116,029.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 592,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,926.00	80	\$ 234,080.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	10	\$ 132,400.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	80	\$ 133,840.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	30	\$ 91,980.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 48,161,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 437,457.00	2	\$ 874,914.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	20	\$ 16,038,380.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	10	\$ 12,633,020.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,326,877.00	8	\$ 18,615,016.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 626,522.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	40	\$ 32,320.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	10	\$ 93,390.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,421.00	2	\$ 34,842.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00
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	\$ 10,277.00	40	\$ 411,080.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,491,476.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	30	\$ 501,780.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	10	\$ 2,920.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	20	\$ 18,100.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	30	\$ 96,180.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	80	\$ 167,360.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	40	\$ 27,920.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,084.00	5	\$ 40,420.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	10	\$ 195,130.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	250	\$ 132,500.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	30	\$ 35,550.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	60	\$ 58,500.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,282.00	6	\$ 13,692.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	200	\$ 102,200.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	200	\$ 125,400.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,000,000.00	\$ 110,883,971.00	\$ 129,116,029.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,491,476.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,689.00	6	\$ 40,134.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	30	\$ 35,550.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	30	\$ 75,300.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 11,296.00	5	\$ 56,480.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	20	\$ 22,320.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,206.00	10	\$ 32,060.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	50	\$ 80,150.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,904.00	10	\$ 39,040.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	30	\$ 40,920.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	80	\$ 67,040.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 698.00	20	\$ 13,960.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	10	\$ 36,230.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	10	\$ 264,110.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	30	\$ 627,210.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	10	\$ 50,170.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	10	\$ 452,730.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 590,158.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	10	\$ 198,060.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 18,971.00	2	\$ 37,942.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 9,003.00	5	\$ 45,015.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 48,014.00	4	\$ 192,056.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 20,935.00	4	\$ 83,740.00
329	PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA, DESECHABLE, BOLSA X 2 UND.	UNIDAD	\$ 6,669.00	5	\$ 33,345.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 2,024,168.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3539	ROUTER DE DOBLE BANDA N900 CON GIGABIT CISCO LINKSYS EA4500	UNIDAD	\$ 1,012,084.00	2	\$ 2,024,168.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 13,688,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
467	BATERIA PARA PORTATATIL HP	UNIDAD	\$ 429,809.00	30	\$ 12,894,270.00
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 59,234.00	10	\$ 592,340.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	10	\$ 202,100.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 8,002.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,000,000.00	\$ 110,883,971.00	\$ 129,116,029.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 8,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 4,001.00	2	\$ 8,002.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 403,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 163,350.00	1	\$ 163,350.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 44,800.00	5	\$ 224,000.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,567.00	10	\$ 15,670.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 217,965.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 14,531.00	15	\$ 217,965.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 34,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,745.00	20	\$ 34,900.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 2,337,332.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 584,333.00	4	\$ 2,337,332.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 4,456,256.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	10	\$ 101,630.00
1433	BOLSA GRIS 70 X 100 X 6 UDS. CAL.5	PAQUETE	\$ 21,545.00	10	\$ 215,450.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 15,454.00	10	\$ 154,540.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 38,010.00	20	\$ 760,200.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,322.00	10	\$ 53,220.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,322.00	10	\$ 53,220.00
1466	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE BLANCA FULLER	GARRAFA	\$ 251,659.00	4	\$ 1,006,636.00
1467	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE ROJA FULLER	GARRAFA	\$ 251,659.00	4	\$ 1,006,636.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 15,331.00	8	\$ 122,648.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	10	\$ 101,630.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	4	\$ 127,764.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 10,550.00	8	\$ 84,400.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 13,259.00	2	\$ 26,518.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 8,131.00	10	\$ 81,310.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,000,000.00	\$ 110,883,971.00	\$ 129,116,029.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 4,456,256.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 9,818.00	10	\$ 98,180.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 38,330.00	2	\$ 76,660.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,194.00	20	\$ 63,880.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 74,723.00	2	\$ 149,446.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 21,536.00	8	\$ 172,288.00

Grupo: 1530 TELEVISORES

\$ 48,657,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1531	TELEVISOR SONY BRAVIA KDL-46S3000 LCD DE 46"	UNIDAD	\$ 12,164,270.00	4	\$ 48,657,080.00

Total Proyección : \$ 240,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 137,212,950.00	\$ 131,000,017.00	\$ 6,212,933.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 131,000,017.00

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

\$ 15,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 65,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 65,000,000.00	1	\$ 65,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 39,000,017.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 39,000,017.00	1	\$ 39,000,017.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,212,933.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 52,241.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	3	\$ 1,590.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	12	\$ 23,400.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	17	\$ 27,251.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 365,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	35	\$ 3,325.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	30	\$ 7,920.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	15	\$ 19,230.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	2	\$ 34,846.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 137,212,950.00	Plan de Compras \$ 131,000,017.00	Plan de Necesidades \$ 6,212,933.00
--	---	---

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 365,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	20	\$ 294,240.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 12,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 152,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	10	\$ 8,080.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	10	\$ 44,600.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,421.00	1	\$ 17,421.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	150	\$ 31,200.00
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	\$ 10,277.00	5	\$ 51,385.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,008,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	11	\$ 183,986.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	7	\$ 29,274.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,761.00	8	\$ 30,088.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	1	\$ 1,324.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	1	\$ 6,132.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	1	\$ 292.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	5	\$ 4,525.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	2	\$ 44,322.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	15	\$ 48,090.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	17	\$ 35,564.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	3	\$ 181,887.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	30	\$ 62,760.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	40	\$ 21,200.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	61	\$ 31,171.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	1	\$ 627.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	6	\$ 10,872.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	8	\$ 8,928.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	5	\$ 8,015.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,576.00	4	\$ 22,304.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	1	\$ 2,092.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	2	\$ 7,246.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	5	\$ 104,535.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 137,212,950.00	\$ 131,000,017.00	\$ 6,212,933.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,008,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	1	\$ 2,510.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 43,131.00	2	\$ 86,262.00
3170	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,585.00	3	\$ 7,755.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	1	\$ 5,017.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	1	\$ 45,273.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 69,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 34,843.00	2	\$ 69,686.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 97,936.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	1	\$ 97,936.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 304,726.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 175,782.00	1	\$ 175,782.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	4	\$ 128,944.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 92,942.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 34,252.00	1	\$ 34,252.00
5061	TOALLA TIPO Z PARA DISPENSADOR	CAJA	\$ 11,738.00	5	\$ 58,690.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 43,844.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5075	TOALLAS MANOS NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UNIDADES	PAQUETE	\$ 10,961.00	4	\$ 43,844.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 31,941.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	1	\$ 31,941.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 373,434.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 373,434.00	1	\$ 373,434.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 137,212,950.00	\$ 131,000,017.00	\$ 6,212,933.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 2,005,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1635	SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 250,737.00	8	\$ 2,005,896.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 1,600,439.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1657	MESA DE JUNTAS EN MADERA DE 2 MT. DIAMETRO	UNIDAD	\$ 1,600,439.00	1	\$ 1,600,439.00

Total Proyección : \$ 137,212,950.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 65,000,000.00	\$ 57,790,993.00	\$ 7,209,007.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 57,790,993.00

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

\$ 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

\$ 17,646,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,646,000.00	1	\$ 17,646,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 9,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,600,000.00	1	\$ 9,600,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 6,824,174.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,824,174.00	1	\$ 6,824,174.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 17,720,819.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,720,819.00	1	\$ 17,720,819.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,209,007.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 301,836.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	5	\$ 11,500.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	12	\$ 19,236.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	50	\$ 271,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 221,414.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	35	\$ 44,870.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 5
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 65,000,000.00	Plan de Compras \$ 57,790,993.00	Plan de Necesidades \$ 7,209,007.00
---------------------------------------	--	---

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 221,414.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	12	\$ 176,544.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 13,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	1	\$ 13,240.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 314,779.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 11,150.00	2	\$ 22,300.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	4	\$ 8,368.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	3	\$ 4,602.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	48	\$ 25,440.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	12	\$ 6,132.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	12	\$ 14,220.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	25	\$ 45,300.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	30	\$ 40,920.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	25	\$ 20,950.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	3	\$ 10,869.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	4	\$ 105,644.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	2	\$ 10,034.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 737,057.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 35,235.00	1	\$ 35,235.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,186.00	10	\$ 251,860.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 72,223.00	5	\$ 361,115.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 7,564.00	10	\$ 75,640.00
3736	TAPABOCAS DE 4 TIRAS DE AMARRAR	CAJA	\$ 13,207.00	1	\$ 13,207.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 82,379.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 50,143.00	1	\$ 50,143.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	1	\$ 32,236.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 65,000,000.00	Plan de Compras \$ 57,790,993.00	Plan de Necesidades \$ 7,209,007.00
---------------------------------------	--	---

Grupo: 551 DE TALLER \$ 56,471.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	5	\$ 38,335.00
594	CLAVIJAS	UNIDAD	\$ 18,136.00	1	\$ 18,136.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 147,575.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 15,765.00	3	\$ 47,295.00
2089	SOLUCION SALINA X 500 CC	UNIDAD	\$ 5,014.00	20	\$ 100,280.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,004,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 93,754.00	1	\$ 93,754.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	12	\$ 108,036.00
2038	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI N°3 PARAMOUNT N°.10 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 61,840.00	1	\$ 61,840.00
2043	ESPARADRAPO TIPO TELA. TUBO X 5 ROLLOS	UNIDAD	\$ 110,344.00	2	\$ 220,688.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 5,958.00	10	\$ 59,580.00
3277	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	\$ 2,921.00	10	\$ 29,210.00
4063	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK, PEDIATRICA REF: 820050	UNIDAD	\$ 87,316.00	1	\$ 87,316.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 40,350.00	1	\$ 40,350.00
4851	PORTA AGUJAS MAYO - HEGAR 12 CMS	UNIDAD	\$ 15,513.00	5	\$ 77,565.00
4852	DEXTROSA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 3,603.00	15	\$ 54,045.00
4854	SULFADIAZINA DE PLATA 1% POTE POTE 30 GRMS (SULFAPLATA)	UNIDAD	\$ 2,664.00	5	\$ 13,320.00
4855	BOLSA DE DRENAJE CYSTOFLO BAXTER 2000 CC	BOLSA	\$ 15,670.00	2	\$ 31,340.00
4860	BARRERA MOLDEABLE DURAHESIVE CONVEXA 45 MM (ESTOMA 13-22)	UNIDAD	\$ 43,875.00	2	\$ 87,750.00
5025	DERMOCIDAL X 3750 CC	GALON	\$ 111,389.00	1	\$ 111,389.00
5027	LEVONOGESTREL 0.75 MG IMPLANTE SUBDERMICO JADELL	UNIDAD	\$ 299,546.00	1	\$ 299,546.00
5028	VENDA DE YESO DE 6 X 5 VITAL MEDIC	UNIDAD	\$ 8,881.00	15	\$ 133,215.00
5030	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION MARCA BAXTER	UNIDAD	\$ 39,137.00	5	\$ 195,685.00
5061	TOALLA TIPO Z PARA DISPENSADOR	CAJA	\$ 11,738.00	8	\$ 93,904.00
5425	AMBU DESECHABLE PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 49,020.00	1	\$ 49,020.00
5441	CAMARA DE HOOD PEQUEÑO KRAMER [1605001	UNIDAD	\$ 157,277.00	1	\$ 157,277.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,417,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1116	CATETER INTRAVENOSO NO. 20	UNIDAD	\$ 4,800.00	20	\$ 96,000.00
1123	BURETROL X 150 ML.	UNIDAD	\$ 4,529.00	5	\$ 22,645.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 3,773.00	3	\$ 11,319.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 65,000,000.00	\$ 57,790,993.00	\$ 7,209,007.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,417,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1142	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO (DIU)	UNIDAD	\$ 13,816.00	2	\$ 27,632.00
1145	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,266.00	10	\$ 22,660.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 11,074.00	1	\$ 11,074.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 69,217.00	1	\$ 69,217.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 31,551.00	1	\$ 31,551.00
1167	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 55,372.00	1	\$ 55,372.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 5,980.00	10	\$ 59,800.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 19,630.00	5	\$ 98,150.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 4,769.00	5	\$ 23,845.00
1204	VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,769.00	5	\$ 13,845.00
1219	CATETER INTRAVENOSO NO. 18 X 1	UNIDAD	\$ 4,536.00	20	\$ 90,720.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 14,445.00	5	\$ 72,225.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 120,370.00	5	\$ 601,850.00
3738	FIXUMULL BCN CAJA X 10 CM	CAJA	\$ 109,680.00	1	\$ 109,680.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 122,322.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 40,774.00	3	\$ 122,322.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 219,715.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,002.00	5	\$ 60,010.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	5	\$ 159,705.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 1,106,259.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3762	MESA AUXILIAR CON BASE Y TAPA EN MADERA DE 0.60X0.90 CENTRIMETROS	UNIDAD	\$ 368,753.00	3	\$ 1,106,259.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 377,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 125,686.00	3	\$ 377,058.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 80,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2072	POLAINAS DESECHABLES POR 50 PARES	PAQUETE	\$ 80,247.00	1	\$ 80,247.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.
Total Proyección : \$ **65,000,000.00**

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,000,000.00	\$ 51,681,227.00	\$ 23,318,773.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 51,681,227.00

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 \$ 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 \$ 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: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 20,000,043.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,043.00	1	\$ 20,000,043.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 2,681,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,681,184.00	1	\$ 2,681,184.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 16,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,000,000.00	1	\$ 16,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 23,318,773.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 390,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	200	\$ 390,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 339,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3380	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	ROLLO	\$ 15,126.00	3	\$ 45,378.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	20	\$ 294,240.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,000,000.00	\$ 51,681,227.00	\$ 23,318,773.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,405,757.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	3	\$ 2,405,757.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 247,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	5	\$ 22,300.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,421.00	3	\$ 52,263.00
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	\$ 10,277.00	10	\$ 102,770.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	200	\$ 70,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 699,397.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	6	\$ 25,092.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 11,150.00	4	\$ 44,600.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,761.00	3	\$ 11,283.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	4	\$ 1,168.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	200	\$ 418,400.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	4	\$ 6,136.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	2	\$ 121,258.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	24	\$ 60,240.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	1	\$ 9,617.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	1	\$ 1,603.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 819,778.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	18	\$ 356,508.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 35,235.00	6	\$ 211,410.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	10	\$ 251,860.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 391,205.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1773	BOMBILLO MICROSCOPIO NIKON 120V 30W	UNIDAD	\$ 78,241.00	5	\$ 391,205.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 3,194,136.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4846	LAMPARA PARA VIDEO BEAM REF. ELPLP60	UNIDAD	\$ 1,064,712.00	3	\$ 3,194,136.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,000,000.00	\$ 51,681,227.00	\$ 23,318,773.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 290,893.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
879	BACTIDEN - OXIDASA X 50 TIRAS	FRASCO	\$ 93,028.00	2	\$ 186,056.00
2999	ANTIBIOTICO PENICILINA ESTREPTOMICINA X 10 ML	FRASCO	\$ 104,837.00	1	\$ 104,837.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 11,599,406.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
921	MALTOSA X 100 GRAMOS	FRASCO	\$ 491,699.00	1	\$ 491,699.00
986	TIRAS PH	ROLLO	\$ 25,788.00	2	\$ 51,576.00
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 93,754.00	2	\$ 187,508.00
1029	ACIDO NITRICO X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 578,296.00	1	\$ 578,296.00
1038	AGAR NUTRITIVO X 500 GRS	FRASCO	\$ 517,654.00	1	\$ 517,654.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 215,073.00	6	\$ 1,290,438.00
1794	SENSIDISCOS (BACIL TRACINA, NOVIOBIOCINA, ERITROMICINA, NORFLOXACINA, TRIMETROPIM	FRASCO	\$ 214,661.00	1	\$ 214,661.00
1823	BIURET X 1L	BOTELLA	\$ 90,279.00	1	\$ 90,279.00
1845	ETANOL X 4L	BOTELLA	\$ 459,421.00	2	\$ 918,842.00
1856	METANOL 4L	BOTELLA	\$ 258,800.00	1	\$ 258,800.00
2033	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	GALON	\$ 349,082.00	6	\$ 2,094,492.00
2038	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI N°3 PARAMOUNT N°.10 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 61,840.00	1	\$ 61,840.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 34,252.00	24	\$ 822,048.00
3533	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA IR 1.5180. X 250ML	FRASCO	\$ 567,313.00	2	\$ 1,134,626.00
3843	GLUCOSA ANHIDRA X 500G	FRASCO	\$ 234,270.00	1	\$ 234,270.00
3925	AGAR MUELLER HINTON X 500 GM	UNIDAD	\$ 308,809.00	1	\$ 308,809.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 20,982.00	6	\$ 125,892.00
4596	YODO SUBLIMADO PARA ANALISIS X 100 G	FRASCO	\$ 264,077.00	1	\$ 264,077.00
5052	ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO AED REFERENCIA: 198-80550	UNIDAD	\$ 226,081.00	1	\$ 226,081.00
5058	VDRL TEST CON CONTROLES WIENER LAB	MILILITRO ml	\$ 142,825.00	1	\$ 142,825.00
5059	CALDO MR-VP FRASCO*500GRS BBL 500 GR	UNIDAD	\$ 1,330,241.00	1	\$ 1,330,241.00
5293	ALCOHOL ISOPROPILICO	LITRO	\$ 76,141.00	2	\$ 152,282.00
5436	GARRAFON DE 20 LITROS RECUPERADO	UNIDAD	\$ 10,217.00	10	\$ 102,170.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,433,549.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1145	EQUIPO DE VENOCISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,266.00	4	\$ 9,064.00
1146	EQUIPO O VENOCISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,579.00	4	\$ 10,316.00
1149	ESPARADRAPO EN TELA	UNIDAD	\$ 27,334.00	2	\$ 54,668.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 11,074.00	3	\$ 33,222.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNIDS.	UNIDAD	\$ 195,282.00	1	\$ 195,282.00
1197	TUBOS BD TAPA AZUL	CAJA	\$ 90,609.00	1	\$ 90,609.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,000,000.00	\$ 51,681,227.00	\$ 23,318,773.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,433,549.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1216	CATETER INTRAVENOSO 16 G.	UNIDAD	\$ 4,297.00	4	\$ 17,188.00
1217	CATETER INTRAVENOSO 18X1	UNIDAD	\$ 4,297.00	4	\$ 17,188.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 14,445.00	10	\$ 144,450.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 120,370.00	5	\$ 601,850.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,370.00	10	\$ 223,700.00
3358	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	\$ 9,003.00	4	\$ 36,012.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 544,737.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 15,099.00	3	\$ 45,297.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,002.00	15	\$ 180,030.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	10	\$ 319,410.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 962,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2072	POLAINAS DESECHABLES POR 50 PARES	PAQUETE	\$ 80,247.00	12	\$ 962,964.00

Total Proyección : \$ 75,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 65,739,759.00	\$ 4,260,241.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 65,739,759.00

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: 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

\$ 26,473,957.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,473,957.00	1	\$ 26,473,957.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 4,265,802.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,265,802.00	1	\$ 4,265,802.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 28,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,000,000.00	1	\$ 28,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,260,241.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 220,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	36	\$ 57,708.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	30	\$ 162,660.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 512,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	30	\$ 38,460.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	15	\$ 320,850.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 65,739,759.00	\$ 4,260,241.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 26,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	3	\$ 7,944.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,510.00	5	\$ 12,550.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	10	\$ 6,270.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,880,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 553,423.00	1	\$ 553,423.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,326,877.00	1	\$ 2,326,877.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 86,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	200	\$ 41,600.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 197,696.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	2	\$ 2,648.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	10	\$ 2,920.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	4	\$ 8,368.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	50	\$ 26,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	128	\$ 65,408.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	5	\$ 9,060.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	6	\$ 6,696.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	3	\$ 28,851.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	5	\$ 8,015.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	40	\$ 33,520.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	10	\$ 2,220.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 38,335.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	5	\$ 38,335.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS \$ 280,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5078	PURINA NUTRE CAN BABIES X 8 KG	BULTO	\$ 93,334.00	3	\$ 280,002.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 65,739,759.00	\$ 4,260,241.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 18,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	2	\$ 18,006.00

Total Proyección : \$ 70,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,758,000.00	\$ 53,043,725.00	\$ 25,714,275.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,043,725.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 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

\$ 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

\$ 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

\$ 3,043,725.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,043,725.00	1	\$ 3,043,725.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 25,714,275.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 195,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	100	\$ 195,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 4,911,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	100	\$ 11,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	500	\$ 62,500.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	100	\$ 26,400.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,758,000.00	\$ 53,043,725.00	\$ 25,714,275.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 4,911,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	200	\$ 256,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	200	\$ 3,484,600.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	50	\$ 1,069,500.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 235,570.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	30	\$ 62,760.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	20	\$ 52,960.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	5	\$ 66,200.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	60	\$ 37,620.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 665,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	20	\$ 47,380.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	500	\$ 104,000.00
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	\$ 10,277.00	50	\$ 513,850.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,668,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	40	\$ 11,680.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	40	\$ 83,680.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	50	\$ 160,300.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	30	\$ 62,760.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	6	\$ 363,774.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	300	\$ 159,000.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	60	\$ 58,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	400	\$ 204,400.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	5	\$ 129,620.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	40	\$ 100,400.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	60	\$ 83,640.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	10	\$ 11,160.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	50	\$ 80,150.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	15	\$ 31,380.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	50	\$ 41,900.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	10	\$ 36,230.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	10	\$ 50,170.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 78,758,000.00	\$ 53,043,725.00	\$ 25,714,275.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 449,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	10	\$ 198,060.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	10	\$ 251,860.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 230,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	30	\$ 230,010.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 90,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	10	\$ 90,030.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 159,415.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	5	\$ 50,815.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 38,330.00	2	\$ 76,660.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,194.00	10	\$ 31,940.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 6,853,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I7 - , VELOCIDAD 3.0 GHZ O SUPERIOR, 3 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 6,853,940.00	1	\$ 6,853,940.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 10,255,116.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	2	\$ 10,255,116.00

Total Proyección : \$ 78,758,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 217 DERECHO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 50,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 49,724,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 49,724,240.00	1	\$ 49,724,240.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 275,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 275,760.00	1	\$ 275,760.00

Total Proyección : \$ 50,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 130,661,255.00	\$ 16,338,745.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 130,661,255.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 13.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13.00	1	\$ 13.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 130,661,242.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 130,661,242.00	1	\$ 130,661,242.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,338,745.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 117,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	60	\$ 117,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 522,690.00

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	\$ 17,423.00	30	\$ 522,690.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,053,208.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	4	\$ 5,053,208.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 174,151.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	12	\$ 2,496.00
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	\$ 10,277.00	15	\$ 154,155.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 180,241.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	10	\$ 2,920.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	60	\$ 31,800.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	60	\$ 30,660.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	25	\$ 45,300.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 130,661,255.00	\$ 16,338,745.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 180,241.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	4	\$ 3,352.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 622,846.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 9,003.00	3	\$ 27,009.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 86,267.00	2	\$ 172,534.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 86,267.00	1	\$ 86,267.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 72,223.00	4	\$ 288,892.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,018.00	8	\$ 48,144.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 3,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
619	LÁMINAS CUBRE-OBJETO. CAJA X 100	UNIDAD	\$ 1,504.00	2	\$ 3,008.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 98,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5141	NITRATO DE CALCIO BULTO X 25 ML	BULTO	\$ 49,123.00	2	\$ 98,246.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 9,106,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
926	NITRATO DE POTASIO X 500 GRS	UNIDAD	\$ 581,417.00	1	\$ 581,417.00
927	ACETATO DE AMONIO	KILO	\$ 263,778.00	1	\$ 263,778.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 12,582.00	2	\$ 25,164.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 21,490.00	5	\$ 107,450.00
932	PAPEL FILTRO CUALITATIVO WATMAN N° 3 X 100 X 125MM	CAJA	\$ 116,786.00	5	\$ 583,930.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 49,079.00	2	\$ 98,158.00
955	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 05-10 UL. PAQUETE/1000	UNIDAD	\$ 118,195.00	1	\$ 118,195.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 15,100.00	5	\$ 75,500.00
1033	ÁCIDO SULFÚRICO 95-97% X 2.5 LITROS	UNIDAD	\$ 644,715.00	1	\$ 644,715.00
1034	ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 240,797.00	1	\$ 240,797.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 215,073.00	1	\$ 215,073.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 46,857.00	3	\$ 140,571.00
1064	CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.	UNIDAD	\$ 16,358.00	1	\$ 16,358.00
1068	CLORURO DE POTASIO X KG	UNIDAD	\$ 201,358.00	2	\$ 402,716.00
1089	FRASCO LAVADOR PLASTICO DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 26,677.00	5	\$ 133,385.00
1112	LÁMINAS PORTA OBJETOS X 50 UNIDADES	CAJA	\$ 32,236.00	2	\$ 64,472.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 32,096.00	2	\$ 64,192.00
1803	AGAR ROSA DE BENGALA X 500G	FRASCO	\$ 1,705,278.00	1	\$ 1,705,278.00
1837	CLORURO DE CALCIO X 500G	FRASCO	\$ 595,845.00	1	\$ 595,845.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 130,661,255.00	\$ 16,338,745.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 9,106,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1848	FOSFATO DE SODIO X 500 G	FRASCO	\$ 186,576.00	1	\$ 186,576.00
2215	PROBETA PLASTICA GRADUADA DE 1000 ML	UNIDAD	\$ 90,279.00	2	\$ 180,558.00
2942	EDTA X 1000 GRM	GRAMO	\$ 79,847.00	1	\$ 79,847.00
4240	MICROPIPETA TRANSFERPETTER DIGITAL DE 0,5 A 10 MICROLITROS	UNIDAD	\$ 909,502.00	1	\$ 909,502.00
4241	MICROPIPETA TRANSFERPETTER DIGITAL DE 10 A 100 MICROLITROS	UNIDAD	\$ 817,009.00	1	\$ 817,009.00
4283	CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO X 500 G	FRASCO	\$ 272,652.00	2	\$ 545,304.00
4320	TINA PLASTICA (PLASTICA)	UNIDAD	\$ 37,989.00	1	\$ 37,989.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 40,350.00	1	\$ 40,350.00
4677	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 100 ML	UNIDAD	\$ 20,594.00	3	\$ 61,782.00
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 21,069.00	5	\$ 105,345.00
4934	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 3CM	UNIDAD	\$ 12,984.00	5	\$ 64,920.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 461,179.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 11,180.00	4	\$ 44,720.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 14,205.00	14	\$ 198,870.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 5,421.00	1	\$ 5,421.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	4	\$ 127,764.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,101.00	4	\$ 84,404.00

Total Proyección : \$ 147,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,000,000.00	\$ 49,885,349.00	\$ 18,114,651.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 49,885,349.00

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

\$ 800,823.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 800,823.00	1	\$ 800,823.00

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

\$ 2,462,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,462,000.00	1	\$ 2,462,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 38,622,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 38,622,526.00	1	\$ 38,622,526.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 18,114,651.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 83,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	25	\$ 48,750.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	15	\$ 34,500.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,000,000.00	\$ 49,885,349.00	\$ 18,114,651.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 131,251.00

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	\$ 17,423.00	5	\$ 87,115.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	3	\$ 44,136.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,603,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 362,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	10	\$ 167,260.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	10	\$ 41,820.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	5	\$ 1,460.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	6	\$ 19,236.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	50	\$ 26,500.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	15	\$ 7,665.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	5	\$ 12,550.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	10	\$ 6,980.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	1	\$ 45,273.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 10,345,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 12,582.00	5	\$ 62,910.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 21,135.00	10	\$ 211,350.00
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 16,142.00	20	\$ 322,840.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 14,095.00	10	\$ 140,950.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 32,096.00	5	\$ 160,480.00
1884	BURETA EN VIDRIO LLAVE RECTA EN TEFLON 25ML	UNIDAD	\$ 240,744.00	4	\$ 962,976.00
3071	PINZAS PARA BURETA	UNIDAD	\$ 564,854.00	3	\$ 1,694,562.00
3795	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 4,259.00	20	\$ 85,180.00
4664	REACTIVO PARA REALIZAR ALUMINIO. 22420-00 RGT SET, ALUMINUM ALUMINON ALUMINON	UNIDAD	\$ 1,051,792.00	1	\$ 1,051,792.00
4666	REACTIVO PARA REALIZAR ANALISIS DE HIERRO TOTAL. 21057-69 FERROVER, IRON REAGENT PP	UNIDAD	\$ 189,500.00	6	\$ 1,137,000.00
4671	REACTIVO PARA ANALISIS DE SULFATOS. 21067-69 SULFAVER 4, 10ML SULFATE RGT PK/100	UNIDAD	\$ 249,059.00	2	\$ 498,118.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 68,000,000.00	\$ 49,885,349.00	\$ 18,114,651.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 10,345,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4679	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 150 ML	UNIDAD	\$ 20,594.00	10	\$ 205,940.00
4691	REACTIVOS PARA ANALISIS DE AGUA RESIDUAL. 21259-25 COD DIGESTION VIAL, HR HW PK/25	UNIDAD	\$ 439,211.00	5	\$ 2,196,055.00
4700	REACTIVO PARA ANALISIS DE FOSFORO 21060-69 PHOSVER 3 PWD PLWS 10ML PK/100 RANGO:0.02 -	UNIDAD	\$ 265,301.00	1	\$ 265,301.00
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 21,069.00	5	\$ 105,345.00
5281	NITROGEN AMMONIA STANDARD SOLUTION 10 MG/L NH3-N/500 ML CAT 2406549	MILILITRO ml	\$ 176,222.00	1	\$ 176,222.00
5283	ESTANDAR SULFATOS 500MG/L/500ML CAT-21757-49	MILILITRO ml	\$ 219,588.00	1	\$ 219,588.00
5285	EMBUDO BUCHNER PARA EQUIPO DE FILTRACION MEMBRANA FILTER FUNNEL (POLYCARBONATE) -	UNIDAD	\$ 404,898.00	1	\$ 404,898.00
5289	MANGANESO ESTANDAR SOLUTION 1000MG/L, 100ML CAT - 1279142	MILILITRO ml	\$ 143,137.00	1	\$ 143,137.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 329,924.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1159	JABON EXTRAN NEUTRO GALON X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 329,924.00	1	\$ 329,924.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 130,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 26,134.00	5	\$ 130,670.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 5,127,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	1	\$ 5,127,558.00

Total Proyección : \$ 68,000,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,324,332.00	\$ 80,950,026.00	\$ 142,374,306.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 80,950,026.00

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

\$ 6,000,026.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,026.00	1	\$ 6,000,026.00

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

\$ 22,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,000,000.00	1	\$ 22,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 36,950,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 36,950,000.00	1	\$ 36,950,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 142,374,306.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 98,654.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	47	\$ 24,910.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,017.00	7	\$ 35,119.00
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 7,725.00	5	\$ 38,625.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 7,804,171.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 438,894.00	2	\$ 877,788.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 691,463.00	10	\$ 6,914,630.00
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 11,753.00	1	\$ 11,753.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,849,442.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,849,442.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,351.00	100	\$ 235,100.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 76,936.00	3	\$ 230,808.00
66	PAPEL KIMBERLY DE 216 GRS. AZUL PROFUNDO 70 X 100	PLIEGO	\$ 6,896.00	1	\$ 6,896.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,364.00	2	\$ 2,728.00
69	PAPEL KIMBERLY LAPIZLAZULI DE 220 GRS 70 X 100	PLIEGO	\$ 6,429.00	1	\$ 6,429.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 80,983.00	5	\$ 404,915.00
89	CARTON KRAFF	PLIEGO	\$ 1,673.00	10	\$ 16,730.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	300	\$ 28,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	350	\$ 43,750.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	105	\$ 27,720.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	54	\$ 69,228.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	46	\$ 801,458.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	7	\$ 149,730.00
4705	PAPEL ARJOWINGGINS (KIMBELY) 80 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 60,010.00	1	\$ 60,010.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	120	\$ 1,765,440.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 246,719.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,926.00	5	\$ 14,630.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	14	\$ 29,288.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	8	\$ 21,184.00
105	LÍBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 3,981.00	2	\$ 7,962.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,510.00	5	\$ 12,550.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,108.00	13	\$ 27,404.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	6	\$ 19,680.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	32	\$ 20,064.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	25	\$ 41,825.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	12	\$ 36,792.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 19,162,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
120	CARTUCHO C8728A, COLOR	UNIDAD	\$ 182,642.00	2	\$ 365,284.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 910,716.00	1	\$ 910,716.00
170	TONER IMPRESORA H.P C8727A	UNIDAD	\$ 164,348.00	3	\$ 493,044.00
180	CARTUCHO EPSON STYLUS CIAN T073220	UNIDAD	\$ 78,838.00	1	\$ 78,838.00
181	CARTUCHO EPSON STYLUS MAGENTA T073320	UNIDAD	\$ 78,838.00	1	\$ 78,838.00
182	CARTUCHO EPSON STYLUS YELLOW T037420	UNIDAD	\$ 78,838.00	1	\$ 78,838.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 19,162,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 936,861.00	4	\$ 3,747,444.00
3668	TINTA NEGRA EPSON 664 T664120	BOTELLA	\$ 46,862.00	1	\$ 46,862.00
3669	TINTA MAGENTA EPSON 664 T664320	BOTELLA	\$ 46,862.00	1	\$ 46,862.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	6	\$ 7,579,812.00
4044	TONER HP CE505A BK 2300 LASER	UNIDAD	\$ 486,364.00	1	\$ 486,364.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 48,419.00	1	\$ 48,419.00
4861	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305H BLACK EDP CODE 842119	UNIDAD	\$ 274,220.00	2	\$ 548,440.00
4862	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 MAGENTA EDP CODE 842121	UNIDAD	\$ 333,765.00	2	\$ 667,530.00
4864	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 YELLOW EDP CODE 842120	UNIDAD	\$ 333,765.00	2	\$ 667,530.00
4996	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 NEGRO (LOR60A)	UNIDAD	\$ 392,126.00	1	\$ 392,126.00
4997	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 CYAN (LOR51A)	UNIDAD	\$ 392,126.00	1	\$ 392,126.00
4998	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 MAGENTA (LOR54A)	UNIDAD	\$ 392,126.00	1	\$ 392,126.00
4999	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 YELLOW (LOR57A)	UNIDAD	\$ 392,126.00	1	\$ 392,126.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,375,833.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	143	\$ 115,544.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	11	\$ 102,729.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	15	\$ 66,900.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 32,562.00	25	\$ 814,050.00
2016	PROTECTOR DE TRANSPARENCIAS - ACETATOS (BISELETE TRANSPARENTE)	UNIDAD	\$ 783.00	210	\$ 164,430.00
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	\$ 10,277.00	10	\$ 102,770.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	15	\$ 5,250.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 8,593,437.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	5	\$ 83,630.00
202	MINIDISCOS, SONY	UNIDAD	\$ 4,415.00	5	\$ 22,075.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	55	\$ 230,010.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,761.00	16	\$ 60,176.00
208	BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.	PAR	\$ 4,182.00	4	\$ 16,728.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,324.00	35	\$ 46,340.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,324,332.00	\$ 80,950,026.00	\$ 142,374,306.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 8,593,437.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	20	\$ 122,640.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	23	\$ 6,716.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 10,871.00	1	\$ 10,871.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	30	\$ 62,760.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	25	\$ 22,625.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	3	\$ 66,483.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	27	\$ 86,562.00
220	CINTA PARA PROTECTOR DE CHEQUES	UNIDAD	\$ 81,344.00	5	\$ 406,720.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	50	\$ 104,600.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	17	\$ 11,866.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,084.00	10	\$ 80,840.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	4	\$ 78,052.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	24	\$ 36,816.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	7	\$ 424,403.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 167.00	24	\$ 4,008.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 873.00	46	\$ 40,158.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	185	\$ 98,050.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	80	\$ 72,400.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	9	\$ 10,665.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,298.00	12	\$ 63,576.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	23	\$ 22,425.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,282.00	3	\$ 6,846.00
242	ICOPOR DE 2 CM ANCHO	LAMINA	\$ 9,793.00	20	\$ 195,860.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	113	\$ 57,743.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	39	\$ 24,453.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,017.00	3	\$ 15,051.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	3	\$ 77,772.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 978.00	5	\$ 4,890.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	24	\$ 28,440.00
254	MINI DVD 30 MINUTOS CAJA X 5	CAJA	\$ 25,611.00	3	\$ 76,833.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	25	\$ 62,750.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	31	\$ 56,172.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	30	\$ 41,820.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 11,296.00	12	\$ 135,552.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	36	\$ 40,176.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,206.00	12	\$ 38,472.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	3	\$ 28,851.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,519.00	7	\$ 94,633.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 5,645.00	6	\$ 33,870.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	32	\$ 51,296.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,904.00	1	\$ 3,904.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 8,593,437.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,576.00	6	\$ 33,456.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	44	\$ 60,016.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	14	\$ 29,288.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,695.00	7	\$ 25,865.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	67	\$ 56,146.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	17	\$ 33,150.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	24	\$ 16,752.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 419.00	40	\$ 16,760.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 698.00	45	\$ 31,410.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 54,845.00	6	\$ 329,070.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	1	\$ 103,974.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	8	\$ 1,776.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 16,767.00	4	\$ 67,068.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	15	\$ 54,345.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	25	\$ 660,275.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	15	\$ 313,605.00
291	TINTA PARA NUMERADOR METALICO AZUL 25 ML	UNIDAD	\$ 27,762.00	1	\$ 27,762.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 627.00	50	\$ 31,350.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 43,131.00	2	\$ 86,262.00
2232	ACEITE SUPER LUB EN SPRAY	UNIDAD	\$ 28,450.00	1	\$ 28,450.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 22,022.00	2	\$ 44,044.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 21,603.00	2	\$ 43,206.00
3378	TARJETA DE MEMORIA SD 32GB	UNIDAD	\$ 189,106.00	2	\$ 378,212.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	6	\$ 30,102.00
3681	LAPIZ ELECTRICO PARA GRABAR METAL	UNIDAD	\$ 113,461.00	2	\$ 226,922.00
3684	NUMERADOR MANUAL DE CAUCHO	UNIDAD	\$ 3,917.00	1	\$ 3,917.00
3812	LIMPIADOR LCD	UNIDAD	\$ 58,567.00	2	\$ 117,134.00
4091	CINTA RESINA DE 110 MM DE ANCHO X 74 METROS DE LARGO, REF:5095 ORIGINAL ZEBRA	ROLLO	\$ 36,720.00	2	\$ 73,440.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 316,933.00	2	\$ 633,866.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	11	\$ 498,003.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	14	\$ 1,170,232.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 7,556,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	13	\$ 257,478.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 17,949.00	6	\$ 107,694.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 18,971.00	10	\$ 189,710.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 9,003.00	10	\$ 90,030.00
308	GUANTES EN HILAZA PARA JARDINERIA	PAR	\$ 14,519.00	10	\$ 145,190.00
311	ANTEOJOS TRANSPARENTE DE SEGURIDAD. REF.ARCO036 ARSEG	UNIDAD	\$ 23,073.00	2	\$ 46,146.00
315	BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL	UNIDAD	\$ 50,589.00	1	\$ 50,589.00
316	BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO	UNIDAD	\$ 32,194.00	4	\$ 128,776.00

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

Código:	Versión:	Página 6 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 7,556,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
321	CARETA PARA SOLDADURA	UNIDAD	\$ 99,010.00	3	\$ 297,030.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 20,935.00	20	\$ 418,700.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 16,949.00	30	\$ 508,470.00
332	RESPIRADOR FACIAL MULTIGAS REF. 6200	UNIDAD	\$ 261,405.00	3	\$ 784,215.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	2	\$ 50,372.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,186.00	2	\$ 50,372.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 72,223.00	6	\$ 433,338.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,018.00	6	\$ 36,108.00
2157	GUANTES DIELECTRICAS	PAR	\$ 40,124.00	2	\$ 80,248.00
2158	BOTAS DIELECTRICAS	UNIDAD	\$ 120,370.00	2	\$ 240,740.00
2159	ARNES PARA ELECTRICISTA	UNIDAD	\$ 401,241.00	2	\$ 802,482.00
2160	JUEGO DE PRETALES	UNIDAD	\$ 120,370.00	2	\$ 240,740.00
2161	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 80,247.00	2	\$ 160,494.00
2163	UNIDADES DE MOSQUETON	UNIDAD	\$ 20,061.00	2	\$ 40,122.00
2164	GAFAS DE SEGURIDAD ELECTRICA	UNIDAD	\$ 40,124.00	5	\$ 200,620.00
2274	PETOS EN CARNAZA LARGOS PARA PROTECCION GUADAÑA	UNIDAD	\$ 49,707.00	2	\$ 99,414.00
2278	CARETAS MALLA GUADAÑADORA	UNIDAD	\$ 40,668.00	2	\$ 81,336.00
2283	CANILLERAS PLASTICAS PARA GUADAÑAR	PAR	\$ 55,406.00	2	\$ 110,812.00
3054	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 10 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 12,660.00	75	\$ 949,500.00
3055	GUANTES DE NITRILO CORTO AZUL	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 81,805.00	6	\$ 490,830.00
4522	CONJUNTO ANTIFLUIDOS MANGA LARGA CUELLO ALTO	UNIDAD	\$ 61,332.00	1	\$ 61,332.00
4525	MASCARILLA N 95 BLANCO CON VALVULA	UNIDAD	\$ 8,069.00	50	\$ 403,450.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 4,896,326.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 103,475.00	1	\$ 103,475.00
369	CAUTIN DE 60 W-120 V	UNIDAD	\$ 39,055.00	2	\$ 78,110.00
396	CORTAFRIOS	UNIDAD	\$ 64,231.00	4	\$ 256,924.00
402	FUSIBLE X 10 A LARGO	UNIDAD	\$ 644.00	10	\$ 6,440.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 14,117.00	20	\$ 282,340.00
441	TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO/TIERRA LEVITON	UNIDAD	\$ 5,940.00	40	\$ 237,600.00
446	TUBO FLUORESCENTE 2 X48 SYLVANIA	CAJA	\$ 210,605.00	5	\$ 1,053,025.00
447	TUBO FLUORESCENTE 2 X96 SYLVANIA	CAJA	\$ 161,180.00	5	\$ 805,900.00
1765	SONDA CON CONECTOR TIPO CAIMAN (PAQ X 10)	AMPOLLA	\$ 8,026.00	3	\$ 24,078.00
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 83,626.00	5	\$ 418,130.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 34,843.00	4	\$ 139,372.00
2132	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE	UNIDAD	\$ 10,030.00	15	\$ 150,450.00
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 2,180.00	20	\$ 43,600.00
2146	TOMACORRIENTE CONVENCIONAL 120 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 10,030.00	28	\$ 280,840.00
2288	ALICATES DE ALTA TENSION	UNIDAD	\$ 60,186.00	1	\$ 60,186.00
3354	PILAS 3 VOLTIOS ALKALINA	UNIDAD	\$ 3,623.00	12	\$ 43,476.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 4,896,326.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 89,200.00	6	\$ 535,200.00
3515	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A C-003	UNIDAD	\$ 18,859.00	20	\$ 377,180.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 232,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
449	VIDRIO MARTILLADO DE 1,42 X 0,42 1/2 CM.	UNIDAD	\$ 28,705.00	5	\$ 143,525.00
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 8,932.00	10	\$ 89,320.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 3,594,711.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 12,895.00	3	\$ 38,685.00
465	DISCO PARA PULIDORA DE ACERO 7"x1/4"x7/8"	UNIDAD	\$ 12,462.00	14	\$ 174,468.00
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 59,234.00	20	\$ 1,184,680.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	10	\$ 202,100.00
478	PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M	UNIDAD	\$ 176,186.00	11	\$ 1,938,046.00
3688	TARJETA SD 8 GB	UNIDAD	\$ 56,732.00	1	\$ 56,732.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,142,862.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 175,782.00	1	\$ 175,782.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	30	\$ 967,080.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 189,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4833	LINTERNA RECARGABLE 1 LED SACO REF: 13713	UNIDAD	\$ 31,650.00	6	\$ 189,900.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 7,440,736.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 55,830.00	100	\$ 5,583,000.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 215.00	100	\$ 21,500.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 477.00	600	\$ 286,200.00
521	CODO PVC DE 2"	UNIDAD	\$ 2,823.00	5	\$ 14,115.00
530	UNIVERSALES DE 1" PVC PAVCO	UNIDAD	\$ 11,077.00	3	\$ 33,231.00
532	SIKA 1	KILO	\$ 10,845.00	5	\$ 54,225.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 199,391.00	4	\$ 797,564.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 10,417.00	15	\$ 156,255.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 26,034.00	19	\$ 494,646.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 226,526.00

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

Código:	Versión:	Página 8 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 226,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 113,263.00	2	\$ 226,526.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 15,506,385.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
554	SOLDADURA DE ESTAÑO	UNIDAD	\$ 38,683.00	1	\$ 38,683.00
556	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 6 X 1	UNIDAD	\$ 231.00	100	\$ 23,100.00
557	VARILLA DE 1" ACRO 1045	METRO	\$ 85,961.00	3	\$ 257,883.00
558	VARILLA DE ACERO DE 3/4	METRO	\$ 85,961.00	5	\$ 429,805.00
562	VARILLA CUADRADA DE 3/8"	UNIDAD	\$ 23,271.00	4	\$ 93,084.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 45,244.00	4	\$ 180,976.00
571	PASTA PARA SOLDAR	CAJA	\$ 16,138.00	2	\$ 32,276.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 61,883.00	5	\$ 309,415.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 41,408.00	2	\$ 82,816.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 18,099.00	17	\$ 307,683.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 60,401.00	5	\$ 302,005.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 61,350.00	5	\$ 306,750.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	25	\$ 83,600.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	12	\$ 92,004.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,547.00	10	\$ 15,470.00
598	DESTORNILLADORES INDU. X 10	JUEGO	\$ 108,997.00	1	\$ 108,997.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 314,117.00	1	\$ 314,117.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 35,705.00	8	\$ 285,640.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 11,326.00	10	\$ 113,260.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 10,166.00	4	\$ 40,664.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 7,735.00	50	\$ 386,750.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 34,496.00	2	\$ 68,992.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 60,406.00	1	\$ 60,406.00
614	JUEGO DE LLAVES BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS	UNIDAD	\$ 34,718.00	1	\$ 34,718.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 163,350.00	4	\$ 653,400.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 2,669.00	50	\$ 133,450.00
627	LIJA DE AGUA N 320	PLIEGO	\$ 8,230.00	50	\$ 411,500.00
628	LIJA DE AGUA N 100	UNIDAD	\$ 8,630.00	50	\$ 431,500.00
629	LIJA DE AGUA N 150	PLIEGO	\$ 8,630.00	50	\$ 431,500.00
630	LIJA DE AGUA N 400	PLIEGO	\$ 8,216.00	50	\$ 410,800.00
632	LIJA DE AGUA N 600	PLIEGO	\$ 8,216.00	50	\$ 410,800.00
633	PIE DE REY DE 15 CM	UNIDAD	\$ 48,014.00	3	\$ 144,042.00
635	LIJA DE AGUA N 1200	PLIEGO	\$ 8,230.00	20	\$ 164,600.00
636	LIJA DE TRAPO N 80	PLIEGO	\$ 33,354.00	20	\$ 667,080.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 20,274.00	10	\$ 202,740.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 16,005.00	10	\$ 160,050.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 64,385.00	2	\$ 128,770.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 35,490.00	2	\$ 70,980.00
643	LLAVE DE TUBOS 18"	UNIDAD	\$ 141,243.00	1	\$ 141,243.00

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

Código:	Versión:	Página 9 de 14
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 15,506,385.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
645	LLAVE EXPANSIVA # 10	UNIDAD	\$ 47,082.00	2	\$ 94,164.00
646	LLAVES BRISTOL X JUEGO	UNIDAD	\$ 30,274.00	1	\$ 30,274.00
653	PEGANTE PARA MADERA PREFLEX.	GALON	\$ 43,092.00	1	\$ 43,092.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 28,913.00	20	\$ 578,260.00
661	SEGUETA 3,0 PARA JOYERIA	GRUESA	\$ 120,815.00	1	\$ 120,815.00
663	SELLADOR LIJABLE	GALON	\$ 84,574.00	3	\$ 253,722.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 12,584.00	60	\$ 755,040.00
2293	MARCOS PARA SEGUETAS	UNIDAD	\$ 60,186.00	4	\$ 240,744.00
2318	PASADORES DESBROZADORA	UNIDAD	\$ 32,096.00	5	\$ 160,480.00
2494	ESCOFINA JOHNSON 14	UNIDAD	\$ 130,404.00	3	\$ 391,212.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 43,068.00	10	\$ 430,680.00
2566	ISOCIANATO PARA ESPUMA RIGIDA	KILO	\$ 122,778.00	4	\$ 491,112.00
2568	ISOCIANATO PARA ESPUMA FLEXIBLE	KILO	\$ 45,743.00	4	\$ 182,972.00
2581	TABLA BURRA DE PINO CIPRES 30CM X 3M	UNIDAD	\$ 33,703.00	20	\$ 674,060.00
2631	LIJA DE AGUA Nº 160	PLIEGO	\$ 2,407.00	2	\$ 4,814.00
3032	JUEGO DE LLAVE MIXTA ST	UNIDAD	\$ 656,397.00	1	\$ 656,397.00
3182	BURIL DE 5/16	UNIDAD	\$ 4,287.00	6	\$ 25,722.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 44,800.00	1	\$ 44,800.00
3197	PLATINAS DE 1 X 1/4 X 6 M	UNIDAD	\$ 40,668.00	6	\$ 244,008.00
3199	PORTABURILES DE 5/16	UNIDAD	\$ 88,116.00	3	\$ 264,348.00
3221	VOLVEDORES O GIRAMACHOS	UNIDAD	\$ 25,322.00	4	\$ 101,288.00
3225	LAMINA DE POLIESTIRENO COLOR BLANCO 1.2 X 1.80 CM DE IMM DE ESPESOR	UNIDAD	\$ 38,954.00	2	\$ 77,908.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 10,517.00	12	\$ 126,204.00
3597	LIMAS PLANAS DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 37,290.00	8	\$ 298,320.00
3599	LIMAS MEDIA CAÑA DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 85,550.00	8	\$ 684,400.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 373,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 18,671.00	20	\$ 373,420.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 12,367,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
678	VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX	CUNETE	\$ 549,112.00	20	\$ 10,982,240.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 138,503.00	5	\$ 692,515.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 138,503.00	5	\$ 692,515.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 1,285,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 87,102.00	12	\$ 1,045,224.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 120,370.00	2	\$ 240,740.00

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

Código:	Versión:	Página 10 de 14
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,324,332.00	\$ 80,950,026.00	\$ 142,374,306.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 282,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2686	CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100	\$ 282,083.00	1	\$ 282,083.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 211,229.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 211,229.00	1	\$ 211,229.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 766,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 76,688.00	10	\$ 766,880.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 200,622.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2107	MICROFONO DE SOLAPA EW 122-G2	UNIDAD	\$ 200,622.00	1	\$ 200,622.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 344,343.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
778	ENCORDADOS COMPLETOS PARA ARPA	UNIDAD	\$ 128,941.00	1	\$ 128,941.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 42,981.00	1	\$ 42,981.00
781	ENCORDADOS COMPLETOS PARA REQUINTO	UNIDAD	\$ 42,981.00	1	\$ 42,981.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 42,981.00	1	\$ 42,981.00
783	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ACÚSTICA	JUEGO	\$ 51,575.00	1	\$ 51,575.00
3965	SAX-NECK-BRUSH (LIMPIADOR PARA SAXO)	UNIDAD	\$ 34,884.00	1	\$ 34,884.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 178,795.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
789	BOLAS PARA SOFTBOL	UNIDAD	\$ 35,759.00	5	\$ 178,795.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 173,133.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
822	COMPLEJO DX10	AMPOLLA	\$ 6,445.00	10	\$ 64,450.00
827	IBUPROFENO X 10 PASTILLAS	UNIDAD	\$ 1,174.00	2	\$ 2,348.00
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 6,038.00	15	\$ 90,570.00
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 15,765.00	1	\$ 15,765.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 3,268,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 36,494.00	1	\$ 36,494.00
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 74,592.00	2	\$ 149,184.00

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

Código:	Versión:	Página 11 de 14
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 3,268,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
885	FIJADOR CELULAR FIXCE3LL	FRASCO	\$ 64,470.00	1	\$ 64,470.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 10,318.00	40	\$ 412,720.00
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 4,297.00	1	\$ 4,297.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 341,298.00	3	\$ 1,023,894.00
893	AMALGAMAS CAPSULA 1 PORCION	UNIDAD	\$ 3,223.00	3	\$ 9,669.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 69,428.00	3	\$ 208,284.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 11,094.00	4	\$ 44,376.00
899	PRICANEST AL 3% SIN EPINEFRINA X 50 CARPULES	UNIDAD	\$ 70,073.00	3	\$ 210,219.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 110,945.00	3	\$ 332,835.00
907	XYLOCAINA CARPULA AL 2% CON EPINEFRINA ROXICAINA	CAJA	\$ 30,200.00	1	\$ 30,200.00
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 30,200.00	2	\$ 60,400.00
1986	EMPACADOR DE AMALGAMA TIPO PUSIL	UNIDAD	\$ 23,636.00	1	\$ 23,636.00
2603	DETARTRAG REMOVEDOR (SOLUCION)	FRASCO	\$ 13,483.00	40	\$ 539,320.00
2613	LIJA METALICA ADACO	SOBRE	\$ 19,739.00	6	\$ 118,434.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,182,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 12,582.00	3	\$ 37,746.00
929	PAPEL ARTICULAR	CAJA	\$ 32,236.00	5	\$ 161,180.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 21,490.00	1	\$ 21,490.00
1018	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL	METRO CUBICO	\$ 19,305.00	8	\$ 154,440.00
1025	GAS PROPANO 40LB	CILINDRO	\$ 70,917.00	2	\$ 141,834.00
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 7,129.00	3	\$ 21,387.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 215,073.00	2	\$ 430,146.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 32,236.00	1	\$ 32,236.00
1055	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100	PAQUETE	\$ 10,747.00	2	\$ 21,494.00
1059	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 25X30	PAQUETE	\$ 10,747.00	2	\$ 21,494.00
1083	ELECTRODOS DE TUNGSTENO	CAJA	\$ 85,961.00	2	\$ 171,922.00
1109	HOJAS PARA BISTURÍ NO.11	UNIDAD	\$ 632.00	30	\$ 18,960.00
2019	TUBO ENDORAQUEAL EN T	UNIDAD	\$ 24,076.00	5	\$ 120,380.00
2217	VIDRIO DE RELOJ 60MM AR	UNIDAD	\$ 8,026.00	5	\$ 40,130.00
2502	REACTIVO MASTITIS X 1900 CC	GALON	\$ 127,644.00	1	\$ 127,644.00
2626	ARGON	BALA	\$ 682,110.00	1	\$ 682,110.00
3228	OCTOATO DE COBALTO	KILO	\$ 38,954.00	1	\$ 38,954.00
3229	RESINA POLIESTER VIRGEN	KILO	\$ 17,530.00	3	\$ 52,590.00
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 75,215.00	4	\$ 300,860.00
3232	CAOLIN	BULTO	\$ 44,800.00	8	\$ 358,400.00
4437	GEL RITE X 500 G	FRASCO	\$ 5,004,153.00	1	\$ 5,004,153.00
4627	GARRAFA DE 1 GALON	UNIDAD	\$ 11,136.00	20	\$ 222,720.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 6,392,654.00

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

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

Código:	Versión:	Página 12 de 14
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,324,332.00	Plan de Compras \$ 80,950,026.00	Plan de Necesidades \$ 142,374,306.00
--	--	---

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 6,392,654.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 77,145.00	2	\$ 154,290.00
1135	CATGUT	UNIDAD	\$ 20,638.00	50	\$ 1,031,900.00
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 12,196.00	10	\$ 121,960.00
1152	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	UNIDAD	\$ 1,006.00	3	\$ 3,018.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 78,023.00	1	\$ 78,023.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 36,887.00	8	\$ 295,096.00
1156	GEL PARA ULTRASONIDO	GALON	\$ 51,600.00	2	\$ 103,200.00
1162	JERINGA DE 30 CC	UNIDAD	\$ 3,143.00	1	\$ 3,143.00
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 39,328.00	1	\$ 39,328.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 19,630.00	1	\$ 19,630.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 2,801.00	5	\$ 14,005.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,363.00	5	\$ 6,815.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 4,769.00	3	\$ 14,307.00
1203	VENDA EN ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,266.00	3	\$ 6,798.00
2087	APOSITO O COMPRESAS ESTERILES	UNIDAD	\$ 7,019.00	5	\$ 35,095.00
2088	VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 4,457.00	20	\$ 89,140.00
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 56,433.00	2	\$ 112,866.00
2609	JERINGA DE RESINA P60 A3	UNIDAD	\$ 81,854.00	10	\$ 818,540.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 172,275.00	20	\$ 3,445,500.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 3,164,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 34,718.00	12	\$ 416,616.00
4963	CUBIERTAS STANDARD 32X49 CM	CAJA	\$ 457,901.00	6	\$ 2,747,406.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 301,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2552	BOLSA PARA GRECA	UNIDAD	\$ 15,099.00	20	\$ 301,980.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,257,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	10	\$ 101,630.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 18,943.00	3	\$ 56,829.00
1463	ACIDO MURIATICO	GALON	\$ 22,673.00	5	\$ 113,365.00
1473	DESTAPADOR DE CAÑERIA	FRASCO	\$ 13,356.00	3	\$ 40,068.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	35	\$ 355,705.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	2	\$ 63,882.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 7,356.00	2	\$ 14,712.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 74,723.00	1	\$ 74,723.00
3233	BOLSA BLANCA 45 X46	PAQUETE	\$ 54,537.00	8	\$ 436,296.00

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

Código:	Versión:	Página 13 de 14
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,324,332.00	\$ 80,950,026.00	\$ 142,374,306.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 1,203,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 17,193.00	70	\$ 1,203,510.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 1,749,471.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 15,761.00	111	\$ 1,749,471.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 846,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 219,361.00	1	\$ 219,361.00
4181	MICROFONO INALAMBRICO AMERICAN SOUND UHF 2 CANAL C/2 MIC MANO + ADAP 13.5V 400 MA	UNIDAD	\$ 626,991.00	1	\$ 626,991.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,289,431.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1630	ARMARIO METALICO CON PUERTAS, 4 ENTREPAÑOS DE 1,80 M ALTO	UNIDAD	\$ 1,289,431.00	1	\$ 1,289,431.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 3,545,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 474,796.00	2	\$ 949,592.00
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 943,380.00	2	\$ 1,886,760.00
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 708,718.00	1	\$ 708,718.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 1,333,697.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1659	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.	UNIDAD	\$ 1,333,697.00	1	\$ 1,333,697.00

Grupo: 1661 FAX \$ 138,703.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1663	TELEFONO PANASONIC	UNIDAD	\$ 138,703.00	1	\$ 138,703.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 502,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 125,686.00	4	\$ 502,744.00

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

Código:	Versión:	Página 14 de 14
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,324,332.00	\$ 80,950,026.00	\$ 142,374,306.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 10,255,116.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.0 GHZ O SUPERIOR 6 MB N DE	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	2	\$ 10,255,116.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 842,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2648	OVEROL NEGRO TALLA 42	UNIDAD	\$ 84,260.00	10	\$ 842,600.00

Total Proyección : \$ 223,324,332.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 111,483,372.00	\$ 97,417,010.00	\$ 14,066,362.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 97,417,010.00

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: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 8,000,000.00

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

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 77,608,802.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 77,608,802.00	1	\$ 77,608,802.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 9,808,208.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,808,208.00	1	\$ 9,808,208.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 14,066,362.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 84,038.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	4	\$ 2,120.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	30	\$ 58,500.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	6	\$ 13,800.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	6	\$ 9,618.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 363,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	60	\$ 7,500.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	30	\$ 7,920.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	20	\$ 348,460.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 111,483,372.00	\$ 97,417,010.00	\$ 14,066,362.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 5,053,208.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	4	\$ 5,053,208.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 7,488.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	36	\$ 7,488.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 658,308.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,324.00	4	\$ 5,296.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	4	\$ 1,168.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	6	\$ 19,236.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	4	\$ 8,368.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	2	\$ 3,068.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	12	\$ 6,360.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	12	\$ 6,132.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	10	\$ 25,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	5	\$ 9,060.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	24	\$ 33,456.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	4	\$ 4,464.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	20	\$ 528,220.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 259,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	6	\$ 118,836.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 35,235.00	4	\$ 140,940.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 64,472.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	2	\$ 64,472.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 584,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 584,333.00	1	\$ 584,333.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 846,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 25,525.00	8	\$ 204,200.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 160,496.00	4	\$ 641,984.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 111,483,372.00	\$ 97,417,010.00	\$ 14,066,362.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 143,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 23,852.00	6	\$ 143,112.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 6,001,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 20,002.00	10	\$ 200,020.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 19,214.00	10	\$ 192,140.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 15,099.00	10	\$ 150,990.00
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 11,180.00	8	\$ 89,440.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 12,582.00	8	\$ 100,656.00
1477	ESPONJAS	UNIDAD	\$ 1,935.00	4	\$ 7,740.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 5,421.00	5	\$ 27,105.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	2	\$ 63,882.00
1491	LIMPIÓN EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 13,259.00	12	\$ 159,108.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 12,040.00	4	\$ 48,160.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 74,723.00	4	\$ 298,892.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,101.00	10	\$ 211,010.00
4885	JABON DETERGENTE AS INDUSTRIAL X 1000 GRS	BULTO	\$ 222,621.00	20	\$ 4,452,420.00

Total Proyección : \$ 111,483,372.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 98,439,432.00	\$ 90,774,865.00	\$ 7,664,567.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 90,774,865.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 6,214,727.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,214,727.00	1	\$ 6,214,727.00

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

\$ 72,560,138.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 72,560,138.00	1	\$ 72,560,138.00

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

\$ 7,664,567.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 224,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	15	\$ 7,950.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	40	\$ 216,880.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 176,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	10	\$ 1,190.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	5	\$ 625.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,591.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 98,439,432.00	\$ 90,774,865.00	\$ 7,664,567.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 13,591.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,926.00	1	\$ 2,926.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,510.00	3	\$ 7,530.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	5	\$ 3,135.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,736,874.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,368,437.00	2	\$ 2,736,874.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 2,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 396,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	4	\$ 5,296.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	5	\$ 1,460.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	2	\$ 1,396.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	20	\$ 10,600.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	20	\$ 18,100.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	10	\$ 6,270.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	5	\$ 12,550.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	8	\$ 8,928.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	2	\$ 4,184.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	2	\$ 7,246.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	10	\$ 264,110.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 22,022.00	1	\$ 22,022.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	2	\$ 10,034.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 82,379.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 50,143.00	1	\$ 50,143.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	1	\$ 32,236.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 28,202.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 98,439,432.00	\$ 90,774,865.00	\$ 7,664,567.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 28,202.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	3	\$ 23,001.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 5,201.00	1	\$ 5,201.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 34,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 14,519.00	1	\$ 14,519.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 3,009,312.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 3,009,312.00	1	\$ 3,009,312.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 960,263.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 960,263.00	1	\$ 960,263.00

Total Proyección : \$ 98,439,432.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 114,306,192.00	\$ 106,505,238.00	\$ 7,800,954.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 106,505,238.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 2,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

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

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

\$ 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

\$ 19,161,638.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,161,638.00	1	\$ 19,161,638.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 63,343,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 63,343,600.00	1	\$ 63,343,600.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,000,000.00

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

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,800,954.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 169,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	80	\$ 156,000.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	6	\$ 13,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 151,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	10	\$ 950.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	30	\$ 3,750.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 114,306,192.00	\$ 106,505,238.00	\$ 7,800,954.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 151,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,789,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	3	\$ 3,789,906.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 295,602.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	5	\$ 6,620.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	2	\$ 121,258.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	20	\$ 10,600.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	10	\$ 9,050.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	24	\$ 12,264.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	12	\$ 7,524.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	30	\$ 41,820.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	2	\$ 3,900.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	2	\$ 7,246.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 307,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	5	\$ 38,335.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 44,800.00	6	\$ 268,800.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 584,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 584,333.00	1	\$ 584,333.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 114,306,192.00	\$ 106,505,238.00	\$ 7,800,954.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,787,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 14,535.00	8	\$ 116,280.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 10,735.00	10	\$ 107,350.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 10,735.00	15	\$ 161,025.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 15,099.00	7	\$ 105,693.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 26,134.00	2	\$ 52,268.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 12,582.00	5	\$ 62,910.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,002.00	20	\$ 240,040.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	4	\$ 127,764.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 13,259.00	20	\$ 265,180.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 30,006.00	5	\$ 150,030.00
4021	CERA EMULCIONADA ANTIDESLIZANTE X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 199,430.00	2	\$ 398,860.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 708,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 708,718.00	1	\$ 708,718.00

Total Proyección : \$ 114,306,192.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,478,784.00	\$ 53,824,178.00	\$ 4,654,606.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,824,178.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,791,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,791,460.00	1	\$ 1,791,460.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,161,921.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,161,921.00	1	\$ 8,161,921.00

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

\$ 1,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,200,000.00	1	\$ 1,200,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 35,013,826.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 35,013,826.00	1	\$ 35,013,826.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,656,971.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,656,971.00	1	\$ 7,656,971.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,654,606.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 379,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	70	\$ 379,540.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 104,538.00

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	\$ 17,423.00	6	\$ 104,538.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	4	\$ 2,508.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,478,784.00	\$ 53,824,178.00	\$ 4,654,606.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,603,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	2	\$ 1,603,838.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 22,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	20	\$ 16,160.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,957,449.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	12	\$ 6,360.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	70	\$ 97,580.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	1	\$ 1,116.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	1	\$ 3,623.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	70	\$ 1,848,770.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 584,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 584,333.00	1	\$ 584,333.00

Total Proyección : \$ 58,478,784.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 73,657,584.00	\$ 65,407,884.00	\$ 8,249,700.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 65,407,884.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 3,120,068.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,120,068.00	1	\$ 3,120,068.00

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

\$ 58,187,816.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 58,187,816.00	1	\$ 58,187,816.00

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

\$ 8,249,700.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 332,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	3	\$ 6,900.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	60	\$ 325,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 133,962.00

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	\$ 17,423.00	6	\$ 104,538.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	2	\$ 29,424.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,038.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 73,657,584.00	\$ 65,407,884.00	\$ 8,249,700.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 10,038.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	6	\$ 10,038.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 936,861.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 936,861.00	1	\$ 936,861.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 682,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	1	\$ 22,161.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	5	\$ 4,525.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	5	\$ 2,555.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	50	\$ 69,700.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	1	\$ 1,116.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,576.00	1	\$ 5,576.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	6	\$ 5,028.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	20	\$ 528,220.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00
3170	PROTECTOR VINOLO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,585.00	2	\$ 5,170.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 128,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	4	\$ 128,944.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 6,018,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 3,009,312.00	2	\$ 6,018,624.00

Total Proyección : \$ 73,657,584.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,813,204.00	\$ 53,779,244.00	\$ 10,033,960.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,779,244.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,666,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,666,122.00	1	\$ 3,666,122.00

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

\$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 37,813,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 37,813,122.00	1	\$ 37,813,122.00

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

\$ 10,033,960.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 271,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	50	\$ 271,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 289,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 80,983.00	2	\$ 161,966.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	150	\$ 18,750.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	5	\$ 87,115.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	1	\$ 21,390.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,964,061.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,813,204.00	\$ 53,779,244.00	\$ 10,033,960.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,964,061.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 437,457.00	1	\$ 437,457.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	2	\$ 2,526,604.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 101,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	100	\$ 80,800.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,969,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,761.00	1	\$ 3,761.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	2	\$ 1,396.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 873.00	700	\$ 611,100.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	6	\$ 15,060.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	5	\$ 8,015.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	5	\$ 4,190.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	50	\$ 1,320,550.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 4,438,796.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 4,438,796.00	1	\$ 4,438,796.00

Total Proyección : \$ 63,813,204.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,774,200.00	\$ 26,215,765.00	\$ 2,558,435.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 26,215,765.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 350,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 350,000.00	1	\$ 350,000.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 18,910,805.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,910,805.00	1	\$ 18,910,805.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,954,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,954,960.00	1	\$ 2,954,960.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,558,435.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 196,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	3	\$ 6,900.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	35	\$ 189,770.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 783,040.00

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	\$ 17,423.00	20	\$ 348,460.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	10	\$ 213,900.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	15	\$ 220,680.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 57,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	3	\$ 9,840.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	10	\$ 6,270.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	10	\$ 30,660.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,774,200.00	\$ 26,215,765.00	\$ 2,558,435.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 801,919.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 59,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	40	\$ 8,320.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,411.00	8	\$ 51,288.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 659,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	8	\$ 16,736.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	4	\$ 6,136.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	20	\$ 10,600.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	20	\$ 36,240.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	50	\$ 69,700.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	3	\$ 3,348.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,576.00	5	\$ 27,880.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	10	\$ 264,110.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 27,422.00	1	\$ 27,422.00
3170	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,585.00	20	\$ 51,700.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	2	\$ 90,546.00

Total Proyección : \$ 28,774,200.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 51,154,740.00	\$ 49,846,337.00	\$ 1,308,403.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 49,846,337.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,384,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,384,749.00	1	\$ 3,384,749.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 42,261,588.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,261,588.00	1	\$ 42,261,588.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 4,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,200,000.00	1	\$ 4,200,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,308,403.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 271,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	50	\$ 271,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 73,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	5	\$ 73,560.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 15,957.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	3	\$ 7,944.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	3	\$ 1,881.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	2	\$ 6,132.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 801,919.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 11,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	10	\$ 8,080.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	10	\$ 3,500.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 51,154,740.00	\$ 49,846,337.00	\$ 1,308,403.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 134,287.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	2	\$ 2,232.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	5	\$ 132,055.00

Total Proyección : \$ 51,154,740.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,751,009.00	\$ 120,337,487.00	\$ 103,413,522.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 120,337,487.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 754,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 754,000.00	1	\$ 754,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 21,840,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,840,000.00	1	\$ 21,840,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 36,377,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 36,377,000.00	1	\$ 36,377,000.00

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

\$ 27,397,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 27,397,000.00	1	\$ 27,397,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 33,969,487.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,969,487.00	1	\$ 33,969,487.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 103,413,522.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 291,669.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,017.00	5	\$ 25,085.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	3	\$ 6,900.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	12	\$ 19,236.00
3401	LAPIZ CARBONCILLO CHARIOAL	UNIDAD	\$ 2,458.00	10	\$ 24,580.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 1,116.00	30	\$ 33,480.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 1,673.00	20	\$ 33,460.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 627.00	10	\$ 6,270.00
3406	PAPEL DUREX 1/4	PLIEGO	\$ 1,700.00	5	\$ 8,500.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 975.00	5	\$ 4,875.00
3408	ACUARELAS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 20,045.00	3	\$ 60,135.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 20,210.00	2	\$ 40,420.00
3411	LINAZA 60 CM3	UNIDAD	\$ 3,591.00	5	\$ 17,955.00
3412	TREMENTINA 60 CM2	UNIDAD	\$ 3,591.00	3	\$ 10,773.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,751,009.00	\$ 120,337,487.00	\$ 103,413,522.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 2,548,199.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
18	STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC	ROLLO	\$ 216,802.00	5	\$ 1,084,010.00
19	TEJUELOS PARA CÓDIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA MODELO S400 (PEDIR A	ROLLO	\$ 333,832.00	1	\$ 333,832.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 438,894.00	1	\$ 438,894.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 691,463.00	1	\$ 691,463.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,608,281.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 76,936.00	4	\$ 307,744.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	250	\$ 23,750.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	244	\$ 30,500.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	80	\$ 21,120.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	41	\$ 52,562.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 2,787.00	2	\$ 5,574.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	121	\$ 2,108,183.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	4	\$ 58,848.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 131,541.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	8	\$ 16,736.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	13	\$ 34,424.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	2	\$ 6,412.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,463.00	5	\$ 7,315.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	5	\$ 16,400.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	9	\$ 5,643.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	23	\$ 38,479.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	2	\$ 6,132.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 9,478,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 910,716.00	1	\$ 910,716.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 553,423.00	3	\$ 1,660,269.00
166	TONER ORIGINAL XEROX PHASER 3117/22/24/25 REF. 10R001159	UNIDAD	\$ 436,885.00	1	\$ 436,885.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	5	\$ 4,009,595.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	1	\$ 1,263,302.00
4645	TONER CE285A/85A LASER JET P1102W	UNIDAD	\$ 399,327.00	3	\$ 1,197,981.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,751,009.00	\$ 120,337,487.00	\$ 103,413,522.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 750,421.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	260	\$ 210,080.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,369.00	6	\$ 14,214.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 937.00	4	\$ 3,748.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	10	\$ 93,390.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	4	\$ 17,840.00
192	AROS AUTOADHESIVOS CON PERFORACIÓN ESTANDAR DE 6 MM	PAQUETE	\$ 195.00	5	\$ 975.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	80	\$ 16,640.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,411.00	5	\$ 32,055.00
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	\$ 10,277.00	27	\$ 277,479.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	240	\$ 84,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 9,770,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	36	\$ 150,552.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,761.00	40	\$ 150,440.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,324.00	12	\$ 15,888.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	6	\$ 36,792.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	29	\$ 8,468.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	2	\$ 1,810.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	18	\$ 57,708.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	67	\$ 140,164.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	54	\$ 37,692.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	2	\$ 39,026.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	7	\$ 10,738.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 63,415.00	1	\$ 63,415.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	13	\$ 788,177.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 873.00	15	\$ 13,095.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	116	\$ 61,480.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	3	\$ 2,715.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	1	\$ 1,185.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,298.00	3	\$ 15,894.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,763.00	5	\$ 18,815.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	86	\$ 83,850.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,282.00	2	\$ 4,564.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	102	\$ 52,122.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	28	\$ 17,556.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,017.00	5	\$ 25,085.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	4	\$ 4,740.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,751,009.00	Plan de Compras \$ 120,337,487.00	Plan de Necesidades \$ 103,413,522.00
--	---	---

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 9,770,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	5	\$ 12,550.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	9	\$ 16,308.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	20	\$ 22,320.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,617.00	21	\$ 201,957.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	16	\$ 25,648.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,904.00	1	\$ 3,904.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,576.00	5	\$ 27,880.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	4	\$ 5,456.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	35	\$ 29,330.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	14	\$ 27,300.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	56	\$ 39,088.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	1	\$ 103,974.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	4	\$ 888.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	28	\$ 101,444.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	2	\$ 5,020.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	1	\$ 2,510.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 64,802.00	15	\$ 972,030.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 30,662.00	50	\$ 1,533,100.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,754.00	50	\$ 487,700.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 88,142.00	14	\$ 1,233,988.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 21,603.00	2	\$ 43,206.00
3378	TARJETA DE MEMORIA SD 32GB	UNIDAD	\$ 189,106.00	4	\$ 756,424.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	5	\$ 25,085.00
4091	CINTA RESINA DE 110 MM DE ANCHO X 74 METROS DE LARGO, REF:5095 ORIGINAL ZEBRA	ROLLO	\$ 36,720.00	10	\$ 367,200.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 316,933.00	1	\$ 316,933.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	2	\$ 90,546.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	18	\$ 1,504,584.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 3,249,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	53	\$ 1,049,718.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 8,315.00	1	\$ 8,315.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	50	\$ 1,259,300.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,186.00	37	\$ 931,882.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 5,125,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
401	FUSIBLE X 0,5 A CORTO	UNIDAD	\$ 644.00	20	\$ 12,880.00
402	FUSIBLE X 10 A LARGO	UNIDAD	\$ 644.00	20	\$ 12,880.00
403	FUSIBLE X 5 A LARGO	UNIDAD	\$ 644.00	20	\$ 12,880.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,751,009.00	Plan de Compras \$ 120,337,487.00	Plan de Necesidades \$ 103,413,522.00
--	---	---

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 5,125,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
404	BALASTRO DE 48 W.	UNIDAD	\$ 59,777.00	20	\$ 1,195,540.00
405	FUSIBLE X 6A CORTOS	UNIDAD	\$ 644.00	20	\$ 12,880.00
406	FUSIBLE X 7 A CORTO	UNIDAD	\$ 644.00	20	\$ 12,880.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 12,138.00	30	\$ 364,140.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 14,117.00	20	\$ 282,340.00
410	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	\$ 19,186.00	10	\$ 191,860.00
442	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. LEVINTON	UNIDAD	\$ 5,336.00	20	\$ 106,720.00
2128	CHAZOS PLASTICOS 3/4	UNIDAD	\$ 600.00	50	\$ 30,000.00
2142	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UNIDAD	\$ 9,028.00	10	\$ 90,280.00
3354	PILAS 3 VOLTIOS ALKALINA	UNIDAD	\$ 3,623.00	10	\$ 36,230.00
4974	ALAMBRE NO.12 DE DIFERENTE COLOR AMARILLO Y ROJO	METRO	\$ 1,506.00	500	\$ 753,000.00
4977	ALAMBRE NO14 VERDE	UNIDAD	\$ 112,895.00	1	\$ 112,895.00
4982	BOMBILLOS LED DE 8 VATIOS	UNIDAD	\$ 18,063.00	100	\$ 1,806,300.00
5237	BATERIA RECARGABLE 9V - 250 MAH + CARGADOR BST - C812	UNIDAD	\$ 92,106.00	1	\$ 92,106.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 876,300.00

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	\$ 8,932.00	50	\$ 446,600.00
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 21,485.00	20	\$ 429,700.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 6,439,518.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 59,234.00	100	\$ 5,923,400.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	11	\$ 222,310.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	3	\$ 293,808.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 362,886.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 50,143.00	2	\$ 100,286.00
493	CABLE DUPLEX 2 X 12	METRO	\$ 2,626.00	100	\$ 262,600.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 2,059,456.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 55,830.00	10	\$ 558,300.00
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 195,793.00	2	\$ 391,586.00
538	BROCHAS NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 12,711.00	10	\$ 127,110.00
5148	CINTA TEFLON (CINTELITA) ROLLO X 100 MT	ROLLO	\$ 98,246.00	10	\$ 982,460.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 165,340.00

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

Código:	Versión:	Página 6 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,751,009.00	Plan de Compras \$ 120,337,487.00	Plan de Necesidades \$ 103,413,522.00
--	---	---

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 165,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 8,267.00	20	\$ 165,340.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 1,694,078.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	20	\$ 66,880.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	50	\$ 383,350.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,669.00	30	\$ 80,070.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 64,385.00	2	\$ 128,770.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 28,913.00	20	\$ 578,260.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,904.00	2	\$ 7,808.00
3603	DISCOS PARA PULIDORA DE 4 PUL	UNIDAD	\$ 8,335.00	10	\$ 83,350.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,567.00	30	\$ 47,010.00
5255	SOLDADURA 6013	UNIDAD	\$ 15,929.00	20	\$ 318,580.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 113,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3581	SOLDADURA PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 22,692.00	5	\$ 113,460.00

Grupo: 669 PINTURAS \$ 4,130,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
680	VINILO BLANCO TIPO 1.	CANECA	\$ 549,112.00	5	\$ 2,745,560.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 138,503.00	5	\$ 692,515.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 138,503.00	5	\$ 692,515.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 177,335.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2554	ROUND UP, GLIFOSFATO, HERBICIDA	LITRO	\$ 35,467.00	5	\$ 177,335.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 2,070,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 76,688.00	27	\$ 2,070,576.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 388,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
779	ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA	UNIDAD	\$ 128,941.00	1	\$ 128,941.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 42,981.00	1	\$ 42,981.00
781	ENCORDADOS COMPLETOS PARA REQUINTO	UNIDAD	\$ 42,981.00	1	\$ 42,981.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 42,981.00	1	\$ 42,981.00
1998	AFINADOR KORG CA 30 CROMATICO	UNIDAD	\$ 130,404.00	1	\$ 130,404.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,751,009.00	\$ 120,337,487.00	\$ 103,413,522.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 745,611.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 30,481.00	2	\$ 60,962.00
796	MALLA DE PINZA PARA TENIS DE MESA MARCA DOUBLE HAPPINESS P-106	PAR	\$ 201,149.00	1	\$ 201,149.00
804	PELOTA PARA TENIS DE CAMPO	UNIDAD	\$ 9,670.00	50	\$ 483,500.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 307,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 24,924.00	2	\$ 49,848.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 45,128.00	1	\$ 45,128.00
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 6,038.00	3	\$ 18,114.00
1972	BANDA METALICA ANCHA	ROLLO	\$ 8,001.00	1	\$ 8,001.00
2619	INDICADOR PRUEBA BIOLÓGICA 3M	CAJA	\$ 144,447.00	1	\$ 144,447.00
3721	FURACIN CREMA	UNIDAD	\$ 41,602.00	1	\$ 41,602.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 3,333,079.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 74,592.00	2	\$ 149,184.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 341,298.00	2	\$ 682,596.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 69,428.00	1	\$ 69,428.00
893	AMALGAMAS CAPSULA 1 PORCION	UNIDAD	\$ 3,223.00	20	\$ 64,460.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 69,428.00	1	\$ 69,428.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 110,945.00	2	\$ 221,890.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 110,945.00	1	\$ 110,945.00
904	AMALGAMAS CAPSULA 2 PORCION	UNIDAD	\$ 4,297.00	20	\$ 85,940.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 39,414.00	1	\$ 39,414.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 144,951.00	1	\$ 144,951.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 21,426.00	4	\$ 85,704.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 3,130.00	10	\$ 31,300.00
2613	LIJA METALICA ADACO	SOBRE	\$ 19,739.00	1	\$ 19,739.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 15,581.00	100	\$ 1,558,100.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 546,671.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 120,106.00	1	\$ 120,106.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 9,292.00	3	\$ 27,876.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	3	\$ 27,009.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 92,920.00	4	\$ 371,680.00

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

Código:	Versión:	Página 8 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,751,009.00	Plan de Compras \$ 120,337,487.00	Plan de Necesidades \$ 103,413,522.00
--	---	---

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,377,178.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 233,577.00	3	\$ 700,731.00
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 13,995.00	1	\$ 13,995.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 78,023.00	1	\$ 78,023.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 11,577.00	6	\$ 69,462.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNIDS.	UNIDAD	\$ 195,282.00	1	\$ 195,282.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 331,705.00	1	\$ 331,705.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 172,275.00	5	\$ 861,375.00
2979	INDICADOR INTEGRADOR RAVEN CAJA X 250/500	UNIDAD	\$ 126,605.00	1	\$ 126,605.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 1,286,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1381	TELA AMARILLA DACRÓN	METRO	\$ 8,594.00	80	\$ 687,520.00
1382	TELA AZUL DACRÓN	METRO	\$ 8,594.00	20	\$ 171,880.00
1383	TELA FUXIA DACRÓN	METRO	\$ 8,594.00	20	\$ 171,880.00
3799	TELA DE SEDA	METRO	\$ 25,554.00	10	\$ 255,540.00

Grupo: 1390 ATUENDOS PARA DANZAS \$ 6,060,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1391	TRAJES COSTA ATLÁNTICA, FALDA, BLUSA, FONDO DACRÓN HILO, EST.CUADROS,CINT.ENCA	UNIDAD	\$ 214,904.00	6	\$ 1,289,424.00
1392	TRAJES COSTA ATLÁNTICA, PANTA. LINO BLANCO, CAMISA DACRON HILO BLANCO, RAB. GALLO	UNIDAD	\$ 107,452.00	6	\$ 644,712.00
1393	TRAJES LLANOS, LIQUILIQI DOS PIEZAS EN LINO	UNIDAD	\$ 107,452.00	6	\$ 644,712.00
1394	TRAJES LLANOS, VEST A LA RODILLA TELA ESTAMPADA, DETALLES EN ENCAJES	UNIDAD	\$ 161,180.00	6	\$ 967,080.00
2003	SOMBRERO DE FIELTRO N° 31/,4	UNIDAD	\$ 70,216.00	6	\$ 421,296.00
3238	TRAJE TIPICO BOYACENSE PARA DAMA	UNIDAD	\$ 155,823.00	6	\$ 934,938.00
3239	TRAJE TIPICO BOYACENSE PARA CABALLERO	UNIDAD	\$ 136,344.00	6	\$ 818,064.00
3727	SOMBRERO TIPICO DE BOYACA PARA HOMBRE	UNIDAD	\$ 56,732.00	6	\$ 340,392.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 8,295,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1401	UNIFORME PARA TENIS DE CAMPO, COMPUESTO POR CAMISETA CON LOGO Y PANTALONETA CON	UNIDAD	\$ 85,961.00	8	\$ 687,688.00
1402	UNIFORME PARA TENIS DE MESA, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA Y LOGOTIPO	UNIDAD	\$ 64,470.00	8	\$ 515,760.00
1403	UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 64,470.00	10	\$ 644,700.00
1404	UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 64,470.00	10	\$ 644,700.00
1406	UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 64,470.00	22	\$ 1,418,340.00
1407	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 64,470.00	22	\$ 1,418,340.00

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

Código:	Versión:	Página 9 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 223,751,009.00	Plan de Compras \$ 120,337,487.00	Plan de Necesidades \$ 103,413,522.00
--	---	---

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 8,295,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 75,217.00	18	\$ 1,353,906.00
1410	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 64,470.00	15	\$ 967,050.00
1412	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 64,470.00	10	\$ 644,700.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 270,565.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1416	SABANAS AJUSTABLES PARA CAMILLA X 6	PAQUETE	\$ 54,113.00	5	\$ 270,565.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 637,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 10,735.00	10	\$ 107,350.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 64,851.00	4	\$ 259,404.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 39,686.00	1	\$ 39,686.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,101.00	10	\$ 211,010.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 4,298,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 17,193.00	250	\$ 4,298,250.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 7,880,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 15,761.00	500	\$ 7,880,500.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 125,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 125,686.00	1	\$ 125,686.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 899,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2064	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATRIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 92,282.00	5	\$ 461,410.00
2987	BATAS DESECHABLES PARA ODONTOLOGIA	UNIDAD	\$ 14,607.00	30	\$ 438,210.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 13,916,216.00

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

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

Código:	Versión:	Página 10 de 10
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 223,751,009.00	\$ 120,337,487.00	\$ 103,413,522.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 13,916,216.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 2,861,033.00	1	\$ 2,861,033.00
4722	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER FUNCIONES: IMPRESION, COPIA,	UNIDAD	\$ 11,055,183.00	1	\$ 11,055,183.00

Total Proyección : \$ 223,751,009.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,838,600.00	\$ 51,119,105.00	\$ 5,719,495.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 51,119,105.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,033,723.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,033,723.00	1	\$ 5,033,723.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 40,085,382.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,085,382.00	1	\$ 40,085,382.00

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

\$ 5,719,495.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 547,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	100	\$ 542,200.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,748,799.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00
4637	TONER HP 80A CF 280A	UNIDAD	\$ 589,376.00	5	\$ 2,946,880.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 47,348.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,277.00	4	\$ 41,108.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,375,848.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	2	\$ 3,068.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	10	\$ 5,110.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	30	\$ 41,820.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	50	\$ 1,320,550.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,838,600.00	\$ 51,119,105.00	\$ 5,719,495.00

Total Proyección : \$ 56,838,600.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 154,601,003.00	\$ 151,385,314.00	\$ 3,215,689.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 151,385,314.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 5,000,000.00

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

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 133,213,057.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 133,213,057.00	1	\$ 133,213,057.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 13,172,257.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,172,257.00	1	\$ 13,172,257.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,215,689.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 542,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	100	\$ 542,200.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 321,350.00

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	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 32,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	10	\$ 16,730.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	5	\$ 15,330.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 175,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2682	TONER HP C555A	UNIDAD	\$ 58,432.00	3	\$ 175,296.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 59,465.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 154,601,003.00	\$ 151,385,314.00	\$ 3,215,689.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 59,465.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	10	\$ 8,080.00
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	\$ 10,277.00	5	\$ 51,385.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,376,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	4	\$ 10,040.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	30	\$ 41,820.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	5	\$ 4,190.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	50	\$ 1,320,550.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 708,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 708,718.00	1	\$ 708,718.00

Total Proyección : \$ 154,601,003.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 163,194,728.00	\$ 157,641,916.00	\$ 5,552,812.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 157,641,916.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 142,670,907.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 142,670,907.00	1	\$ 142,670,907.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 14,971,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,971,009.00	1	\$ 14,971,009.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,552,812.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 433,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	80	\$ 433,760.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 291,926.00

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	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	8	\$ 117,696.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,772.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	4	\$ 2,508.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	4	\$ 12,264.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,012,346.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 553,423.00	4	\$ 2,213,692.00
4645	TONER CE285A/85A LASER JET P1102W	UNIDAD	\$ 399,327.00	2	\$ 798,654.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,091,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	25	\$ 34,850.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	40	\$ 1,056,440.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 708,718.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 163,194,728.00	\$ 157,641,916.00	\$ 5,552,812.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 708,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 708,718.00	1	\$ 708,718.00

Total Proyección : \$ 163,194,728.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 118,224,330.00	\$ 117,095,893.00	\$ 1,128,437.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 117,095,893.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 115,847,932.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 115,847,932.00	1	\$ 115,847,932.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 1,247,961.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,247,961.00	1	\$ 1,247,961.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,128,437.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 271,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	50	\$ 271,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 147,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 20,554.00

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	\$ 10,277.00	2	\$ 20,554.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 659,174.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	5	\$ 4,525.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	15	\$ 7,665.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	1	\$ 25,924.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	60	\$ 83,640.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	2	\$ 3,900.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	20	\$ 528,220.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 30,489.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	3	\$ 30,489.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 118,224,330.00	\$ 117,095,893.00	\$ 1,128,437.00

Total Proyección : \$ 118,224,330.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 74,952,990.00	\$ 67,523,471.00	\$ 7,429,519.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 67,523,471.00

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

\$ 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

\$ 6,476,035.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,476,035.00	1	\$ 6,476,035.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 54,047,436.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 54,047,436.00	1	\$ 54,047,436.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,429,519.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 98,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	12	\$ 6,360.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,017.00	4	\$ 20,068.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	30	\$ 58,500.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	6	\$ 13,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 215,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	24	\$ 3,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	30	\$ 38,460.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 96,189.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	12	\$ 25,104.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	15	\$ 25,095.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	15	\$ 45,990.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 74,952,990.00	Plan de Compras \$ 67,523,471.00	Plan de Necesidades \$ 7,429,519.00
---------------------------------------	--	---

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,736,874.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,368,437.00	2	\$ 2,736,874.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 6,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,814,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,324.00	6	\$ 7,944.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	12	\$ 3,504.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	10	\$ 32,060.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	12	\$ 25,104.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	6	\$ 117,078.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	2	\$ 3,068.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	30	\$ 15,900.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	6	\$ 5,430.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	30	\$ 29,250.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	6	\$ 3,066.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	12	\$ 7,524.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 978.00	12	\$ 11,736.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	30	\$ 75,300.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	60	\$ 83,640.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	6	\$ 6,696.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	12	\$ 19,236.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 783.00	12	\$ 9,396.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	12	\$ 10,056.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	6	\$ 11,700.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	6	\$ 4,188.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	50	\$ 1,320,550.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 80,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	4	\$ 80,840.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 439,582.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 74,952,990.00	\$ 67,523,471.00	\$ 7,429,519.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 439,582.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 50,143.00	4	\$ 200,572.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 39,835.00	6	\$ 239,010.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 584,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 584,333.00	1	\$ 584,333.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 331,705.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 331,705.00	1	\$ 331,705.00

Grupo: 1385 CARTELERAS \$ 480,132.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1386	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 480,132.00	1	\$ 480,132.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 544,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	12	\$ 121,956.00
3904	TAPETE ATRAPAMUGRE T.P 120 X 1 MT PERSONALIZADO	UNIDAD	\$ 422,272.00	1	\$ 422,272.00

Total Proyección : \$ 74,952,990.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,838,600.00	\$ 56,515,403.00	\$ 323,197.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 56,515,403.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,700,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,700,000.00	1	\$ 4,700,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 51,083,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 51,083,020.00	1	\$ 51,083,020.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 732,383.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 732,383.00	1	\$ 732,383.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 323,197.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 271,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	50	\$ 271,100.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 10,277.00

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	\$ 10,277.00	1	\$ 10,277.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 41,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	30	\$ 41,820.00

Total Proyección : \$ 56,838,600.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 203,226,300.00	\$ 173,196,343.00	\$ 30,029,957.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 173,196,343.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 14,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,000,000.00	1	\$ 14,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 12,000,000.00

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

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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

\$ 70,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 70,000,000.00	1	\$ 70,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 32,196,343.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 32,196,343.00	1	\$ 32,196,343.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,000,000.00	1	\$ 25,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 30,029,957.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 170,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	20	\$ 10,600.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,017.00	9	\$ 45,153.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	4	\$ 7,800.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	16	\$ 36,800.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	9	\$ 14,427.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	2	\$ 13,100.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 203,226,300.00	Plan de Compras \$ 173,196,343.00	Plan de Necesidades \$ 30,029,957.00
--	---	--

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 170,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	2	\$ 10,844.00
2207	LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO	UNIDAD	\$ 6,896.00	2	\$ 13,792.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 1,116.00	3	\$ 3,348.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 1,673.00	7	\$ 11,711.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 627.00	4	\$ 2,508.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 691,463.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 691,463.00	1	\$ 691,463.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,874,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 76,936.00	1	\$ 76,936.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,364.00	2	\$ 2,728.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 80,983.00	4	\$ 323,932.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	77	\$ 9,163.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	232	\$ 22,040.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	157	\$ 19,625.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	70	\$ 18,480.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 292.00	10	\$ 2,920.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	32	\$ 41,024.00
95	SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.	UNIDAD	\$ 893.00	20	\$ 17,860.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
3678	PAPEL DE TRANSFERENCIA MAGNETICA PARA IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA GK420T	ROLLO	\$ 66,186.00	1	\$ 66,186.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	23	\$ 400,729.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	2	\$ 42,780.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	56	\$ 823,872.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 179,279.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	5	\$ 13,240.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,206.00	6	\$ 19,236.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 3,981.00	3	\$ 11,943.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	1	\$ 13,240.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,108.00	8	\$ 16,864.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 203,226,300.00	Plan de Compras \$ 173,196,343.00	Plan de Necesidades \$ 30,029,957.00
--	---	--

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 179,279.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,225.00	2	\$ 4,450.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	2	\$ 6,560.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	9	\$ 5,643.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	25	\$ 41,825.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	11	\$ 33,726.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 11,432,594.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 437,457.00	2	\$ 874,914.00
166	TONER ORIGINAL XEROX PHASER 3117/22/24/25 REF. 10R001159	UNIDAD	\$ 436,885.00	4	\$ 1,747,540.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 597,853.00	2	\$ 1,195,706.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	3	\$ 2,405,757.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	1	\$ 1,263,302.00
4459	CINTA BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	\$ 5,810.00	2	\$ 11,620.00
4557	TONER HP NEGRO LASER JET CE320A	UNIDAD	\$ 393,166.00	2	\$ 786,332.00
4558	TONER HP CYAN LASER JET CE321A	UNIDAD	\$ 374,444.00	2	\$ 748,888.00
4559	TONER HP AMARILLO LASER JET CE322A	UNIDAD	\$ 374,444.00	2	\$ 748,888.00
4560	TONER HP MAGENTA LASER JET CE323A	UNIDAD	\$ 374,444.00	2	\$ 748,888.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 48,419.00	4	\$ 193,676.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 48,419.00	4	\$ 193,676.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 48,419.00	4	\$ 193,676.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 48,419.00	6	\$ 290,514.00
4647	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GK420T110X74	ROLLO	\$ 29,217.00	1	\$ 29,217.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 751,868.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	70	\$ 56,560.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 937.00	5	\$ 4,685.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	11	\$ 102,729.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	146	\$ 30,368.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 208.00	40	\$ 8,320.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,950.00	5	\$ 9,750.00
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	\$ 10,277.00	48	\$ 493,296.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	120	\$ 42,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,176,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	26	\$ 34,424.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 203,226,300.00	Plan de Compras \$ 173,196,343.00	Plan de Necesidades \$ 30,029,957.00
--	---	--

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,176,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	33	\$ 9,636.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	10	\$ 9,050.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	25	\$ 80,150.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	40	\$ 83,680.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	19	\$ 13,262.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,084.00	6	\$ 48,504.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	3	\$ 58,539.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 63,415.00	1	\$ 63,415.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	5	\$ 303,145.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 167.00	5	\$ 835.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	20	\$ 41,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	67	\$ 35,510.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	28	\$ 25,340.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	1	\$ 1,185.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,763.00	1	\$ 3,763.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	64	\$ 62,400.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 97,563.00	1	\$ 97,563.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,282.00	2	\$ 4,564.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 47,017.00	1	\$ 47,017.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	56	\$ 28,616.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,017.00	1	\$ 5,017.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,689.00	2	\$ 13,378.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	1	\$ 25,924.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	7	\$ 8,295.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	27	\$ 67,770.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	22	\$ 39,864.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	30	\$ 33,480.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,206.00	2	\$ 6,412.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 61,604.00	1	\$ 61,604.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,519.00	4	\$ 54,076.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 5,645.00	1	\$ 5,645.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	21	\$ 33,663.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,904.00	13	\$ 50,752.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,576.00	7	\$ 39,032.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	8	\$ 10,912.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	7	\$ 14,644.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,695.00	4	\$ 14,780.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	43	\$ 36,034.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	9	\$ 6,282.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 203,226,300.00	Plan de Compras \$ 173,196,343.00	Plan de Necesidades \$ 30,029,957.00
--	---	--

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,176,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 72,475.00	1	\$ 72,475.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 419.00	10	\$ 4,190.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 698.00	24	\$ 16,752.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	13	\$ 2,886.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	9	\$ 32,607.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	2	\$ 52,822.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	4	\$ 10,040.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	1	\$ 2,510.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 30,662.00	2	\$ 61,324.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,754.00	4	\$ 39,016.00
2232	ACEITE SUPER LUB EN SPRAY	UNIDAD	\$ 28,450.00	1	\$ 28,450.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 22,022.00	2	\$ 44,044.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 88,142.00	5	\$ 440,710.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 21,603.00	2	\$ 43,206.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	3	\$ 15,051.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 63,389.00	1	\$ 63,389.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	10	\$ 452,730.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	2	\$ 167,176.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 565,414.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	1	\$ 19,806.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 48,014.00	2	\$ 96,028.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,186.00	11	\$ 277,046.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 86,267.00	2	\$ 172,534.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 219,807.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 103,475.00	1	\$ 103,475.00
368	CAUTIN DE 100 W - 120 V	UNIDAD	\$ 17,356.00	1	\$ 17,356.00
2131	ALICATES CRECENT 500 V	UNIDAD	\$ 25,077.00	1	\$ 25,077.00
3883	PONCHADORA RJ45 - RJ12 PROFESIONAL UTP	UNIDAD	\$ 37,271.00	1	\$ 37,271.00
4000	PARLANTES PEQUEÑOS	UNIDAD	\$ 5,962.00	4	\$ 23,848.00
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 6,390.00	2	\$ 12,780.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 50,143.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 50,143.00	1	\$ 50,143.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 16,004.00

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

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

Código:	Versión:	Página 6 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 203,226,300.00	\$ 173,196,343.00	\$ 30,029,957.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 16,004.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 4,001.00	4	\$ 16,004.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 75,809.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 75,809.00	1	\$ 75,809.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS \$ 155,823.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 155,823.00	1	\$ 155,823.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 324,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 87,102.00	1	\$ 87,102.00
2269	UREA	BULTO	\$ 187,781.00	1	\$ 187,781.00
5143	HUMUS SOLIDO (BULTO X 46 KGRS)	BULTO	\$ 49,123.00	1	\$ 49,123.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 2,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4348	LONA VERDE POLIESTILENO	METRO	\$ 2,908.00	1	\$ 2,908.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 357,431.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
756	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 357,431.00	1	\$ 357,431.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 40,124.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 40,124.00	1	\$ 40,124.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 566,138.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
838	LIDOCAINA EPINEFRINA INY. 50 ML	UNIDAD	\$ 29,785.00	1	\$ 29,785.00
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 24,924.00	4	\$ 99,696.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 45,128.00	2	\$ 90,256.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 5,210.00	12	\$ 62,520.00
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 15,765.00	1	\$ 15,765.00
871	XILOCAINA SPRAY X 80 GRS	FRASCO	\$ 72,797.00	1	\$ 72,797.00
2599	ANESTESIA TOPICA GARHOCAINA	FRASCO	\$ 30,093.00	1	\$ 30,093.00
2679	BOLSA DE ALKASIME	UNIDAD	\$ 82,613.00	2	\$ 165,226.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 203,226,300.00	\$ 173,196,343.00	\$ 30,029,957.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 2,146,513.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 74,592.00	1	\$ 74,592.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 18,005.00	2	\$ 36,010.00
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 4,297.00	1	\$ 4,297.00
890	IONÓMERO DE VIDRIO TIPO 2 (ESTUCHE POLVO LIQUIDO VITREBOND)	UNIDAD	\$ 257,883.00	1	\$ 257,883.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 11,094.00	1	\$ 11,094.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 110,945.00	6	\$ 665,670.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 110,945.00	6	\$ 665,670.00
903	ROXICAINA EN SPRAY	UNIDAD	\$ 79,282.00	2	\$ 158,564.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 18,005.00	2	\$ 36,010.00
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 30,200.00	1	\$ 30,200.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 144,951.00	1	\$ 144,951.00
913	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA	UNIDAD	\$ 10,698.00	4	\$ 42,792.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 3,130.00	6	\$ 18,780.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,866,779.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 37,633.00	2	\$ 75,266.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 9,292.00	2	\$ 18,584.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	29	\$ 261,087.00
1059	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 25X30	PAQUETE	\$ 10,747.00	2	\$ 21,494.00
1095	GAROX	GALON	\$ 69,217.00	3	\$ 207,651.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 62,923.00	1	\$ 62,923.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 32,096.00	1	\$ 32,096.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 92,920.00	3	\$ 278,760.00
2033	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	GALON	\$ 349,082.00	1	\$ 349,082.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 35,758.00	10	\$ 357,580.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 21,101.00	2	\$ 42,202.00
2523	HOJAS DE VISTURI PARA MANGO # 4 CAJA X 100	CAJA	\$ 16,726.00	1	\$ 16,726.00
2672	BOLSA AUTOSELLANTE - MPACK 90MM X 230MM POR 200 UNIDADES	CAJA	\$ 54,689.00	2	\$ 109,378.00
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 75,215.00	13	\$ 977,795.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 40,350.00	1	\$ 40,350.00
5026	INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR UND BROWNE EXC REF AB2232	UNIDAD	\$ 15,805.00	1	\$ 15,805.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 3,146,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 233,577.00	2	\$ 467,154.00
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 77,145.00	1	\$ 77,145.00

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

Código:	Versión:	Página 8 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 203,226,300.00	Plan de Compras \$ 173,196,343.00	Plan de Necesidades \$ 30,029,957.00
--	---	--

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 3,146,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1118	CATETER INTRAVENOSO NO.20 X 1 1/4	UNIDAD	\$ 4,266.00	2	\$ 8,532.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 3,773.00	3	\$ 11,319.00
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 12,196.00	2	\$ 24,392.00
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 13,995.00	4	\$ 55,980.00
1145	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,266.00	2	\$ 4,532.00
1148	ESPARADRAPO 4 X 5	UNIDAD	\$ 23,282.00	3	\$ 69,846.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 11,074.00	4	\$ 44,296.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 78,023.00	1	\$ 78,023.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 36,887.00	1	\$ 36,887.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 11,577.00	1	\$ 11,577.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 53,723.00	1	\$ 53,723.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 45,128.00	2	\$ 90,256.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 31,551.00	1	\$ 31,551.00
1166	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 2.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 55,372.00	1	\$ 55,372.00
1173	PARCHE OCULAR	UNIDAD	\$ 927.00	50	\$ 46,350.00
1176	BOLSA DE INSUFLACIÓN PARA MANIQUÍ DE REANIMACIÓN X 30	PAQUETE	\$ 120,347.00	1	\$ 120,347.00
1186	TARRO ALGODONERO EN ACERO INOX. 10X16 CON TAPA	UNIDAD	\$ 38,069.00	1	\$ 38,069.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 331,705.00	1	\$ 331,705.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 2,120.00	5	\$ 10,600.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 2,801.00	5	\$ 14,005.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,363.00	5	\$ 6,815.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 4,769.00	5	\$ 23,845.00
1203	VENDA EN ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,266.00	2	\$ 4,532.00
1204	VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,769.00	2	\$ 5,538.00
1219	CATETER INTRAVENOSO NO. 18 X 1	UNIDAD	\$ 4,536.00	2	\$ 9,072.00
1973	VISOR	UNIDAD	\$ 56,723.00	1	\$ 56,723.00
1974	REPUESTO PARA VISOR	UNIDAD	\$ 183,268.00	1	\$ 183,268.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 14,445.00	1	\$ 14,445.00
2086	GASAS LIMPIAS PAQUETE X 200	PAQUETE	\$ 21,265.00	2	\$ 42,530.00
2087	APOSITO O COMPRESAS ESTERILES	UNIDAD	\$ 7,019.00	50	\$ 350,950.00
2092	COLLAR CERVICAL ADLTO AMBU	UNIDAD	\$ 70,216.00	4	\$ 280,864.00
2093	INMOVILIZADORES ACARTONADOS PARA BLAZO, PIERNA, CUELLO, ANTEBRAZO	UNIDAD	\$ 100,309.00	2	\$ 200,618.00
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 56,433.00	2	\$ 112,866.00
2609	JERINGA DE RESINA P60 A3	UNIDAD	\$ 81,854.00	2	\$ 163,708.00
3358	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	\$ 9,003.00	1	\$ 9,003.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA

\$ 40,774.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 40,774.00	1	\$ 40,774.00

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

Código:	Versión:	Página 9 de 9
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 203,226,300.00	\$ 173,196,343.00	\$ 30,029,957.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 947,239.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	6	\$ 60,978.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,322.00	10	\$ 53,220.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,322.00	10	\$ 53,220.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,322.00	10	\$ 53,220.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 10,735.00	10	\$ 107,350.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 19,214.00	10	\$ 192,140.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 14,205.00	1	\$ 14,205.00
1481	GUANTES INDUSTRIAL PROTEX CALIBRE 35 T 8 NEGRO	UNIDAD	\$ 8,375.00	2	\$ 16,750.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 31,941.00	3	\$ 95,823.00
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 59,407.00	2	\$ 118,814.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 8,131.00	1	\$ 8,131.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 9,818.00	2	\$ 19,636.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 21,536.00	2	\$ 43,072.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,101.00	2	\$ 42,202.00
2675	JABON BIODEGRADABLE DE LAVAR INSTRUMENTAL ENZIMATICO	UNIDAD	\$ 24,076.00	2	\$ 48,152.00

Grupo: 1510 GASOLINA

\$ 85,965.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 17,193.00	5	\$ 85,965.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 146,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2987	BATAS DESECHABLES PARA ODONTOLOGIA	UNIDAD	\$ 14,607.00	10	\$ 146,070.00

Total Proyección : \$ 203,226,300.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,738,656.00	\$ 1,261,344.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 48,738,656.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 6,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 7,652,806.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,652,806.00	1	\$ 7,652,806.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 2,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 24,585,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,585,850.00	1	\$ 24,585,850.00

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

\$ 1,261,344.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 400,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	40	\$ 21,200.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	70	\$ 379,540.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 495,580.00

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	\$ 17,423.00	20	\$ 348,460.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 89,562.00

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

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,738,656.00	\$ 1,261,344.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 89,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00
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	\$ 10,277.00	6	\$ 61,662.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 208,033.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,754.00	3	\$ 29,262.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	5	\$ 6,620.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	40	\$ 21,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	10	\$ 9,050.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,185.00	5	\$ 5,925.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,017.00	2	\$ 10,034.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 5,645.00	1	\$ 5,645.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	5	\$ 8,015.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,904.00	10	\$ 39,040.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 698.00	10	\$ 6,980.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	3	\$ 10,869.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 34,473.00	1	\$ 34,473.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 40,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	2	\$ 40,420.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 27,009.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	3	\$ 27,009.00

Total Proyección : \$ 50,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,878,206.00	\$ 1,121,794.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 48,878,206.00

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

\$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 1,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,779,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,779,000.00	1	\$ 3,779,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 20,599,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,599,206.00	1	\$ 20,599,206.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,500,000.00	1	\$ 10,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,121,794.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 148,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	25	\$ 13,250.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	25	\$ 135,550.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 291,926.00

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	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,878,206.00	\$ 1,121,794.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 291,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	8	\$ 117,696.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 17,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	5	\$ 8,365.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	3	\$ 9,198.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 188,657.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	50	\$ 40,400.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	3	\$ 28,017.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,460.00	3	\$ 13,380.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,421.00	1	\$ 17,421.00
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	\$ 10,277.00	7	\$ 71,939.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	50	\$ 17,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 189,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	2	\$ 4,184.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	25	\$ 13,250.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	20	\$ 19,500.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	7	\$ 12,684.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	20	\$ 27,880.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	4	\$ 6,412.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	4	\$ 105,644.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 32,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	1	\$ 32,236.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 15,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	2	\$ 15,334.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 72,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 14,531.00	5	\$ 72,655.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,878,206.00	\$ 1,121,794.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 6,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,745.00	4	\$ 6,980.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 107,274.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 35,758.00	3	\$ 107,274.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 50,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	5	\$ 50,815.00

Total Proyección : \$ 50,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9000 Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,891,000.00	\$ 496,037.00	\$ 2,394,963.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 496,037.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 496,037.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 496,037.00	1	\$ 496,037.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,394,963.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	1	\$ 6,550.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 446,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	30	\$ 38,460.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	15	\$ 261,345.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 42,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	5	\$ 13,240.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	7	\$ 22,960.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	4	\$ 6,692.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,263,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	1	\$ 1,263,302.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 12,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 432,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,324.00	4	\$ 5,296.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	5	\$ 1,460.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9000 Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,891,000.00	\$ 496,037.00	\$ 2,394,963.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 432,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	2	\$ 121,258.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	34	\$ 18,020.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	12	\$ 10,860.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	12	\$ 6,132.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	2	\$ 2,232.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	24	\$ 38,472.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	8	\$ 6,704.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	3	\$ 5,850.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	3	\$ 10,869.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	4	\$ 181,092.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 60,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,210.00	3	\$ 60,630.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 76,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	10	\$ 76,670.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 22,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,370.00	1	\$ 22,370.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 30,489.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	3	\$ 30,489.00

Total Proyección : \$ 2,891,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9001 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,992,000.00	\$ 0.00	\$ 3,992,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,992,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 522,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,088.00	4	\$ 8,352.00
5482	CINTA INDUSTRIAL DUCTO GRIS - 50 METROS. EXTRA FUERTE	UNIDAD	\$ 44,211.00	2	\$ 88,422.00
5483	RADIO BOQUITOQUIS - RADIO BAOFENG (PAQUETE DE 6) COVERT AIR	PAQUETE	\$ 425,481.00	1	\$ 425,481.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 49,558.00

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	\$ 17,423.00	2	\$ 34,846.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	1	\$ 14,712.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 801,919.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 185,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	30	\$ 6,240.00
5485	MEMORIA MICRO SD 64GB UHS-I UI CLASE 10 - ADATA	UNIDAD	\$ 44,825.00	4	\$ 179,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 314,013.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	1	\$ 16,726.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	22	\$ 11,660.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	5	\$ 104,535.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	4	\$ 181,092.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 195,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	2	\$ 195,872.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 342,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 27,018.00	2	\$ 54,036.00
5487	EXTENSION IPC 3X14 3M	UNIDAD	\$ 19,506.00	2	\$ 39,012.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9001 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,992,000.00	\$ 0.00	\$ 3,992,000.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 342,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5489	CONECTOR DE COMPRESION RG6 BNC	UNIDAD	\$ 16,634.00	15	\$ 249,510.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 234,677.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5484	CARRETILLA - ZORRA PLEGABLE EN ALUMINIO, CAPACIDAD 120KG	UNIDAD	\$ 234,677.00	1	\$ 234,677.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 9,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5490	GUANTE INGENIERO (PARA MANIPULACION DE CABLES)	UNIDAD	\$ 4,851.00	2	\$ 9,702.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 153,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 76,688.00	2	\$ 153,376.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 219,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 219,361.00	1	\$ 219,361.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 962,671.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4805	MONITOR SAMSUNG 22 LED LS22F350FHLXZL	UNIDAD	\$ 962,671.00	1	\$ 962,671.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 498.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	498	\$ 498.00

Total Proyección : \$ 3,992,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,045,000.00	\$ 0.00	\$ 4,045,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,045,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 3,074.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	3,074	\$ 3,074.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 648,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4705	PAPEL ARJOWINGGINS (KIMBELY) 80 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 60,010.00	1	\$ 60,010.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	40	\$ 588,480.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,526,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	2	\$ 2,526,604.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 543,347.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 55,947.00	1	\$ 55,947.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	100	\$ 487,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 287,727.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	1	\$ 2,092.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	3	\$ 2,094.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	6	\$ 5,430.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	10	\$ 18,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	3	\$ 3,348.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	10	\$ 16,030.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	3	\$ 5,850.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	2	\$ 90,546.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	1	\$ 83,588.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 35,758.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 35,758.00	1	\$ 35,758.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,045,000.00	\$ 0.00	\$ 4,045,000.00

Total Proyección : \$ 4,045,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,944,100,000.00	\$ 9,940,851,405.00	\$ 3,248,595.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 9,940,851,405.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 13,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,000,000.00	1	\$ 13,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,900,000.00	1	\$ 2,900,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 18,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,000,000.00	1	\$ 18,000,000.00

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

\$ 470,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 470,000,000.00	1	\$ 470,000,000.00

Grupo: 1721 HONORARIOS - UNISALUD

\$ 6,984,190,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-13	HONORARIOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,984,190,000.00	1	\$ 6,984,190,000.00

Grupo: 1739 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS

\$ 1,490,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-16	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,490,000,000.00	1	\$ 1,490,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 14,300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,300,000.00	1	\$ 14,300,000.00

Grupo: 2834 DEVOLUCION POR SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD

\$ 26,751,405.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-15	OTROS GASTOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,751,405.00	1	\$ 26,751,405.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,944,100,000.00	\$ 9,940,851,405.00	\$ 3,248,595.00

Grupo: 2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES \$ 901,710,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 901,710,000.00	1	\$ 901,710,000.00

Grupo: 2917 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES \$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-12	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 2919 SERVICIOS PUBLICOS \$ 2,000,000.00

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

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,248,595.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 91,994.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	8	\$ 18,400.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	8	\$ 12,824.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	1	\$ 6,550.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	10	\$ 54,220.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,058,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,351.00	50	\$ 117,550.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	200	\$ 25,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	100	\$ 26,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	100	\$ 1,742,300.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 148,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	100	\$ 20,800.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 208.00	20	\$ 4,160.00
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	\$ 10,277.00	12	\$ 123,324.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,944,100,000.00	\$ 9,940,851,405.00	\$ 3,248,595.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 907,844.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 16,726.00	2	\$ 33,452.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	10	\$ 2,920.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	3	\$ 181,887.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	20	\$ 10,600.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 85.00	100	\$ 8,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	5	\$ 12,550.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	20	\$ 32,060.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	5	\$ 9,750.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 222.00	10	\$ 2,220.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 20,907.00	2	\$ 41,814.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 627.00	100	\$ 62,700.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 88,142.00	3	\$ 264,426.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	5	\$ 226,365.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 42,103.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	1	\$ 10,163.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,194.00	10	\$ 31,940.00

Total Proyección : \$ 9,944,100,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,000,000.00	\$ 71,008,269.00	\$ 991,731.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 71,008,269.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 5,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,239,918.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,239,918.00	1	\$ 2,239,918.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 6,768,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,768,351.00	1	\$ 6,768,351.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 52,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 52,000,000.00	1	\$ 52,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 991,731.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 51,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	20	\$ 39,000.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	3	\$ 6,900.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 856,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	20	\$ 2,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	50	\$ 64,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	20	\$ 348,460.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	30	\$ 441,360.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 72,000,000.00	\$ 71,008,269.00	\$ 991,731.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 84,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	36	\$ 19,080.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	5	\$ 5,925.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	12	\$ 21,744.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	2	\$ 2,232.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	10	\$ 16,030.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,364.00	5	\$ 6,820.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	2	\$ 3,900.00

Total Proyección : \$ 72,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 288,000,000.00	\$ 265,289,110.00	\$ 22,710,890.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 265,289,110.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 30,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,000.00	1	\$ 30,000,000.00

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 \$ 24,824,994.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,824,994.00	1	\$ 24,824,994.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 85,464,116.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 85,464,116.00	1	\$ 85,464,116.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 100,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 100,000,000.00	1	\$ 100,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 22,710,890.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 267,530.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	2	\$ 13,100.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	45	\$ 243,990.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,088.00	5	\$ 10,440.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,010,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	100	\$ 128,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	60	\$ 882,720.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,811,514.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 288,000,000.00	\$ 265,289,110.00	\$ 22,710,890.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,811,514.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	6	\$ 4,811,514.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 174,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,421.00	10	\$ 174,210.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 443,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	5	\$ 6,620.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	5	\$ 7,670.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	100	\$ 97,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	80	\$ 40,880.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	50	\$ 69,700.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	20	\$ 32,060.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	5	\$ 132,055.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 186,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3883	PONCHADORA RJ45 - RJ12 PROFESIONAL UTP	UNIDAD	\$ 37,271.00	5	\$ 186,355.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 170,196.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3685	TESTER LAN	UNIDAD	\$ 56,732.00	3	\$ 170,196.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 15,646,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3377	CAMARA DE VIDEO CANON HF R21	UNIDAD	\$ 2,607,750.00	6	\$ 15,646,500.00

Total Proyección : \$ 288,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 264,000,000.00	\$ 256,971,720.00	\$ 7,028,280.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 256,971,720.00

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

\$ 10,016,653.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,016,653.00	1	\$ 10,016,653.00

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: 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

\$ 42,955,067.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,955,067.00	1	\$ 42,955,067.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 134,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 134,000,000.00	1	\$ 134,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,028,280.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 657,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	50	\$ 115,000.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	100	\$ 542,200.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,280,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	200	\$ 256,400.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 264,000,000.00	\$ 256,971,720.00	\$ 7,028,280.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,280,920.00

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	\$ 17,423.00	50	\$ 871,150.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	10	\$ 147,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,683,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	60	\$ 58,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	100	\$ 51,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	100	\$ 181,200.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	60	\$ 83,640.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	50	\$ 41,900.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	50	\$ 34,900.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	50	\$ 4,179,400.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 406,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	20	\$ 203,260.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	20	\$ 203,260.00

Total Proyección : \$ 264,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 336,000,000.00	\$ 331,492,415.00	\$ 4,507,585.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 331,492,415.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 20,000,000.00

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

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 60,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,000,000.00	1	\$ 60,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 40,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,000,000.00	1	\$ 40,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 105,132,632.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 105,132,632.00	1	\$ 105,132,632.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 106,359,783.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 106,359,783.00	1	\$ 106,359,783.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,507,585.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 447,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	200	\$ 390,000.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	25	\$ 57,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,605,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	200	\$ 19,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	150	\$ 192,300.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	80	\$ 1,393,840.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 83,634.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	12	\$ 25,104.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación \$ 336,000,000.00	Plan de Compras \$ 331,492,415.00	Plan de Necesidades \$ 4,507,585.00
--	---	---

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 83,634.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	15	\$ 39,720.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	30	\$ 18,810.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 233,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	25	\$ 233,475.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,919,412.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,324.00	30	\$ 39,720.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	30	\$ 8,760.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	12	\$ 38,472.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	8	\$ 16,736.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	30	\$ 46,020.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	6	\$ 363,774.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	200	\$ 106,000.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	50	\$ 48,750.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,282.00	4	\$ 9,128.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	200	\$ 102,200.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	100	\$ 181,200.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	40	\$ 44,640.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	30	\$ 48,090.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	6	\$ 12,552.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	40	\$ 33,520.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	20	\$ 13,960.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	3	\$ 311,922.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	6	\$ 21,738.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	10	\$ 452,730.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 153,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 76,688.00	2	\$ 153,376.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 65,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 8,131.00	8	\$ 65,048.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.
Total Proyección : \$ 336,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9080 Departamento de Graduados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,312,000.00	\$ 1,844,974.00	\$ 467,026.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 1,844,974.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,844,974.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,844,974.00	1	\$ 1,844,974.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 467,026.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 4,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	2	\$ 4,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 88,272.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	6	\$ 88,272.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,346.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	2	\$ 3,346.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 77,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	12	\$ 4,200.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	15	\$ 73,110.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 240,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	1	\$ 698.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	2	\$ 39,026.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	24	\$ 12,720.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	5	\$ 12,550.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	3	\$ 6,276.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	1	\$ 2,510.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	2	\$ 167,176.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 9,003.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	1	\$ 9,003.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 9080 Departamento de Graduados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,312,000.00	\$ 1,844,974.00	\$ 467,026.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 43,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 43,539.00	1	\$ 43,539.00

Total Proyección : \$ 2,312,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,303,458.00	\$ 33,906,581.00	\$ 9,396,877.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 33,906,581.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 319.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 319.00	1	\$ 319.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 33,906,262.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,906,262.00	1	\$ 33,906,262.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,396,877.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 129,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,017.00	5	\$ 25,085.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	50	\$ 97,500.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	1	\$ 6,550.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 806,404.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 838.00	8	\$ 6,704.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	50	\$ 64,100.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	50	\$ 735,600.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 45,091.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	10	\$ 26,480.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	3	\$ 1,881.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	10	\$ 16,730.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,712,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 910,716.00	1	\$ 910,716.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	1	\$ 801,919.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 50,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 808.00	50	\$ 40,400.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,303,458.00	\$ 33,906,581.00	\$ 9,396,877.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 50,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 638,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	20	\$ 83,640.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,761.00	20	\$ 75,220.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	50	\$ 26,500.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,763.00	5	\$ 18,815.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	20	\$ 10,220.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	1	\$ 25,924.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	10	\$ 25,100.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	5	\$ 8,015.00
277	ROMPECABEZAS DE MADERA	UNIDAD	\$ 18,492.00	5	\$ 92,460.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	5	\$ 18,115.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	5	\$ 226,365.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 195,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	2	\$ 195,872.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 299,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 32,236.00	5	\$ 161,180.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 27,684.00	5	\$ 138,420.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 44,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 44,800.00	1	\$ 44,800.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 18,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	2	\$ 18,006.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 76,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 38,330.00	2	\$ 76,660.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,303,458.00	\$ 33,906,581.00	\$ 9,396,877.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 251,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 125,686.00	2	\$ 251,372.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 5,127,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.0 GHZ O SUPERIOR 6 MB N DE	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	1	\$ 5,127,558.00

Total Proyección : \$ 43,303,458.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 57,719,330.00	\$ 54,536,030.00	\$ 3,183,300.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 54,536,030.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 25,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 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

\$ 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

\$ 178,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 178,351.00	1	\$ 178,351.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 357,679.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 357,679.00	1	\$ 357,679.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,183,300.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 542,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	100	\$ 542,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,641,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	100	\$ 2,641,100.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.
Total Proyección : \$ 57,719,330.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 69,862,402.00	\$ 63,265,749.00	\$ 6,596,653.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 63,265,749.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 4,535,891.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,535,891.00	1	\$ 4,535,891.00

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: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 3,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 1,000,000.00

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 \$ 53,729,858.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 53,729,858.00	1	\$ 53,729,858.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,596,653.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 604,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	300	\$ 585,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,603.00	12	\$ 19,236.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 607,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	50	\$ 6,250.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	10	\$ 12,820.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	40	\$ 588,480.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 16,730.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 69,862,402.00	\$ 63,265,749.00	\$ 6,596,653.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 16,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	10	\$ 16,730.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,749,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 910,716.00	4	\$ 3,642,864.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 553,423.00	2	\$ 1,106,846.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 18,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	50	\$ 10,400.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	40	\$ 8,320.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 284,027.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	50	\$ 104,600.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 905.00	10	\$ 9,050.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	5	\$ 10,460.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	10	\$ 6,980.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	10	\$ 15,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	100	\$ 53,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	24	\$ 21,720.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	24	\$ 12,264.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	4	\$ 4,464.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	12	\$ 10,056.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	6	\$ 11,700.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	5	\$ 3,490.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	3	\$ 10,869.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,017.00	2	\$ 10,034.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 239,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 39,835.00	6	\$ 239,010.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 76,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	10	\$ 76,670.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.
Total Proyección : \$ 69,862,402.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 69,862,402.00	\$ 65,154,659.00	\$ 4,707,743.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 65,154,659.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 6,608,427.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,608,427.00	1	\$ 6,608,427.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 43,546,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 43,546,232.00	1	\$ 43,546,232.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,707,743.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 542,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	100	\$ 542,200.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 637,134.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	15	\$ 19,230.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	42	\$ 617,904.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 13,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	4	\$ 10,592.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	4	\$ 2,508.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,405,757.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	3	\$ 2,405,757.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 40,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	60	\$ 12,480.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 69,862,402.00	\$ 65,154,659.00	\$ 4,707,743.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 40,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	80	\$ 28,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,069,072.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	2	\$ 44,322.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	3	\$ 9,618.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,534.00	4	\$ 6,136.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	2	\$ 121,258.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	60	\$ 31,800.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	15	\$ 37,650.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	3	\$ 3,348.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	3	\$ 5,850.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	30	\$ 792,330.00

Total Proyección : \$ 69,862,402.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,467,837.00	\$ 1,532,163.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 48,467,837.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 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 \$ 11,143,927.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,143,927.00	1	\$ 11,143,927.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 28,823,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,823,910.00	1	\$ 28,823,910.00

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

\$ 1,532,163.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 26,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	50	\$ 26,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 384,164.00

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	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	5	\$ 106,950.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	7	\$ 102,984.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 735,213.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,467,837.00	\$ 1,532,163.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 735,213.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3671	TINTA AMARILLA EPSON 664 T664420	BOTELLA	\$ 86,902.00	3	\$ 260,706.00
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 54,875.00	3	\$ 164,625.00
4554	TINTA EPSON T 6642 COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 54,875.00	3	\$ 164,625.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 48,419.00	3	\$ 145,257.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 102,770.00

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	\$ 10,277.00	10	\$ 102,770.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 283,516.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 63,415.00	1	\$ 63,415.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	50	\$ 26,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	50	\$ 25,550.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 627.00	50	\$ 31,350.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	20	\$ 50,200.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	50	\$ 69,700.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	5	\$ 5,580.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	7	\$ 11,221.00

Total Proyección : \$ 50,000,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,581,000.00	\$ 21.00	\$ 30,580,979.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 21.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 21.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21.00	1	\$ 21.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 30,580,979.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 743,087.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	6	\$ 3,180.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,017.00	2	\$ 10,034.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	5	\$ 9,750.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,300.00	6	\$ 13,800.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,550.00	5	\$ 32,750.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	613,438	\$ 613,438.00
3408	ACUARELAS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 20,045.00	3	\$ 60,135.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,490,422.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	17	\$ 2,023.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 95.00	100	\$ 9,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	190	\$ 23,750.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	20	\$ 25,640.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	11	\$ 191,653.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	83	\$ 1,221,096.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 231,575.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	5	\$ 13,240.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 3,981.00	2	\$ 7,962.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,463.00	5	\$ 7,315.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,280.00	4	\$ 13,120.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	230	\$ 144,210.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,673.00	2	\$ 3,346.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,066.00	7	\$ 21,462.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,581,000.00	\$ 21.00	\$ 30,580,979.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 8,152,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 437,457.00	1	\$ 437,457.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 801,919.00	6	\$ 4,811,514.00
1976	CARTUCHO HP LASER JET CE505A	UNIDAD	\$ 551,945.00	1	\$ 551,945.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	1	\$ 1,263,302.00
3786	TONER HP CB436X NEGRO	UNIDAD	\$ 652,103.00	1	\$ 652,103.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 48,419.00	3	\$ 145,257.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 48,419.00	3	\$ 145,257.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 48,419.00	3	\$ 145,257.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 335,055.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,339.00	20	\$ 186,780.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 208.00	10	\$ 2,080.00
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	\$ 10,277.00	5	\$ 51,385.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 350.00	62	\$ 21,700.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,874.00	15	\$ 73,110.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,466,183.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,182.00	2	\$ 8,364.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,761.00	2	\$ 7,522.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,324.00	6	\$ 7,944.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	5	\$ 1,460.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,161.00	5	\$ 110,805.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	18	\$ 57,708.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,092.00	42	\$ 87,864.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 698.00	8	\$ 5,584.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,513.00	2	\$ 39,026.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,092.00	2	\$ 4,184.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	78	\$ 41,340.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 905.00	5	\$ 4,525.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 975.00	89	\$ 86,775.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	130	\$ 66,430.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,017.00	2	\$ 10,034.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 978.00	5	\$ 4,890.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,185.00	5	\$ 5,925.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	15	\$ 37,650.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,812.00	21	\$ 38,052.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,581,000.00	\$ 21.00	\$ 30,580,979.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,466,183.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	2	\$ 2,788.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	7	\$ 7,812.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	22	\$ 35,266.00
269	PITA DE CAÑAMO	TUBO	\$ 17,454.00	4	\$ 69,816.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 783.00	5	\$ 3,915.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	10	\$ 19,500.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 698.00	49	\$ 34,202.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,510.00	3	\$ 7,530.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 21,603.00	2	\$ 43,206.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 316,933.00	1	\$ 316,933.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 63,389.00	1	\$ 63,389.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 45,273.00	8	\$ 362,184.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 83,588.00	10	\$ 835,880.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 194,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 19,806.00	5	\$ 99,030.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,186.00	2	\$ 50,372.00
3054	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 10 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 12,660.00	1	\$ 12,660.00
4525	MASCARILLA N 95 BLANCO CON VALVULA	UNIDAD	\$ 8,069.00	4	\$ 32,276.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 2,324,347.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 103,475.00	10	\$ 1,034,750.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 257,883.00	5	\$ 1,289,415.00
427	RESISTENCIA DE 1/2W 100H	UNIDAD	\$ 91.00	2	\$ 182.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 842,428.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
456	CABUYA DE FIQUE	ROLLO	\$ 15,042.00	3	\$ 45,126.00
457	CADENA MOTOSIERRA	UNIDAD	\$ 111,750.00	1	\$ 111,750.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	7	\$ 685,552.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 100,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 50,143.00	2	\$ 100,286.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,581,000.00	\$ 21.00	\$ 30,580,979.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 88,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4381	EXTENSION P/ST 3.5 MM P/RCA X 2 (10 MTS)	UNIDAD	\$ 44,171.00	2	\$ 88,342.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 1,144,607.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
565	ALAMBRE DE PUA X 350 X 12.5 METROS	QUINTAL	\$ 290,122.00	1	\$ 290,122.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 45,244.00	8	\$ 361,952.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,344.00	4	\$ 13,376.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 314,117.00	1	\$ 314,117.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 4,051.00	12	\$ 48,612.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,567.00	4	\$ 6,268.00
3911	PATINES GUADAÑA STHIL FS 450	UNIDAD	\$ 11,016.00	10	\$ 110,160.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 4,107,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 87,102.00	45	\$ 3,919,590.00
2269	UREA	BULTO	\$ 187,781.00	1	\$ 187,781.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 358,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 132,449.00	1	\$ 132,449.00
2252	CATOMBE INSECTICIDA	FRASCO	\$ 27,269.00	4	\$ 109,076.00
3909	MATABABOSA	LIBRA	\$ 11,713.00	10	\$ 117,130.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 12,076.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 6,038.00	2	\$ 12,076.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,474,406.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1026	ACIDO FENICO O FENOL X 250 GRS.	FRASCO	\$ 33,576.00	3	\$ 100,728.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	1	\$ 9,003.00
1057	BOLSAS LIBRA ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 18X25	PAQUETE	\$ 10,747.00	1	\$ 10,747.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 160,496.00	3	\$ 481,488.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 34,252.00	2	\$ 68,504.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 33,728.00	2	\$ 67,456.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 35,758.00	10	\$ 357,580.00
3593	BOLSA FORESTAL DE KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 75.00	14,860	\$ 1,114,500.00
3594	BOLSA FORESTAL DE 4 KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 153.00	14,800	\$ 2,264,400.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 80,647.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,581,000.00	\$ 21.00	\$ 30,580,979.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 80,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 13,995.00	1	\$ 13,995.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 11,074.00	4	\$ 44,296.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 19,630.00	1	\$ 19,630.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,363.00	2	\$ 2,726.00

Grupo: 1221 LLANTAS \$ 160,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 40,124.00	4	\$ 160,496.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 346,025.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 43,539.00	1	\$ 43,539.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 8,131.00	2	\$ 16,262.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 21,536.00	2	\$ 43,072.00
4736	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRUESAS 50 X 80 CM X 100	UNIDAD	\$ 60,788.00	4	\$ 243,152.00

Grupo: 1548 PROYECTORES \$ 266,738.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1549	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 70 X 70" VUTEC ENROLLABLE.	UNIDAD	\$ 266,738.00	1	\$ 266,738.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,060,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 1,060,292.00	1	\$ 1,060,292.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 1.00

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

Grupo: 1669 EQUIPO DE COMUNICACIÓN \$ 787,954.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4866	TELEFONO AVAYA 1603 SWL CON FUENTE DE PODER	UNIDAD	\$ 787,954.00	1	\$ 787,954.00

Grupo: 1686 LECTORES \$ 813,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1687	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS SYMBOL, BIDIRECCIONAL, CONEXION USB O PS2	UNIDAD	\$ 813,556.00	1	\$ 813,556.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,581,000.00	\$ 21.00	\$ 30,580,979.00

Total Proyección : \$ 30,581,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10443 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,246,000.00	\$ 0.00	\$ 9,246,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,246,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 160,675.00

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	\$ 17,423.00	5	\$ 87,115.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	5	\$ 73,560.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,723,527.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 460,225.00	1	\$ 460,225.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	1	\$ 1,263,302.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 73,110.00

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	\$ 4,874.00	15	\$ 73,110.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 34,709.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 511.00	21	\$ 10,731.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	1	\$ 2,510.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,116.00	2	\$ 2,232.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	12	\$ 19,236.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 2,126,154.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 708,718.00	3	\$ 2,126,154.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	267	\$ 267.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 5,127,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,127,558.00	1	\$ 5,127,558.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.
Total Proyección : \$ 9,246,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10445 Departamento de Posgrados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,929,000.00	\$ 0.00	\$ 3,929,000.00

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	67	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,929,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,367.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	67	\$ 67.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 268,055.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 119.00	30	\$ 3,570.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	31	\$ 3,875.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	10	\$ 12,820.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	10	\$ 174,230.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	5	\$ 73,560.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,463.00	5	\$ 7,315.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,442,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,263,302.00	1	\$ 1,263,302.00
5530	TONER HP CF226 NEGRO LASERJET M402, PAG 3100	UNIDAD	\$ 589,478.00	2	\$ 1,178,956.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 409,491.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,132.00	1	\$ 6,132.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	20	\$ 10,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	36	\$ 18,396.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	7	\$ 181,468.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10445 Departamento de Posgrados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,929,000.00	\$ 0.00	\$ 3,929,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 409,491.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,603.00	14	\$ 22,442.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,950.00	3	\$ 5,850.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 103,974.00	1	\$ 103,974.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 489,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 97,936.00	5	\$ 489,680.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 306,834.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 71,627.00	4	\$ 286,508.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00

Total Proyección : \$ 3,929,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10448 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,419,300.00	\$ 28,159,565.00	\$ 259,735.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 28,159,565.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 134,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 134,235.00	1	\$ 134,235.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 27,425,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 27,425,330.00	1	\$ 27,425,330.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 600,000.00	1	\$ 600,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 259,735.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 108,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	20	\$ 108,440.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 151,295.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	10	\$ 5,300.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	10	\$ 13,940.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,411.00	5	\$ 132,055.00

Total Proyección : \$ 28,419,300.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10456 ESCUELA DE ARQUITECTURA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 60,000,000.00	\$ 38,863,547.00	\$ 21,136,453.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 38,863,547.00

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 \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 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 \$ 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 \$ 23,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,000,000.00	1	\$ 23,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 2,863,547.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,863,547.00	1	\$ 2,863,547.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 21,136,453.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 271,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,422.00	50	\$ 271,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 55,064.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,282.00	20	\$ 25,640.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 14,712.00	2	\$ 29,424.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10456 ESCUELA DE ARQUITECTURA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 60,000,000.00	\$ 38,863,547.00	\$ 21,136,453.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 36,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	20	\$ 27,880.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	10	\$ 8,380.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 15,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,667.00	2	\$ 15,334.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 7,050,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCION: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 7,050,815.00	1	\$ 7,050,815.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 13,707,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I7 - , VELOCIDAD 3.0 GHZ O SUPERIOR, 3 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 6,853,940.00	2	\$ 13,707,880.00

Total Proyección : \$ 60,000,000.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10458 DERECHO - AGUAZUL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 90,000,000.00	\$ 87,842,692.00	\$ 2,157,308.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 87,842,692.00

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

\$ 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

\$ 3,803,142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,803,142.00	1	\$ 3,803,142.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 54,039,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 54,039,550.00	1	\$ 54,039,550.00

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

\$ 2,157,308.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 78,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,950.00	40	\$ 78,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,364,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 125.00	100	\$ 12,500.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 264.00	50	\$ 13,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,423.00	40	\$ 696,920.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,390.00	30	\$ 641,700.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 73,180.00

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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.

Dependencia: 10458 DERECHO - AGUAZUL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2020

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 90,000,000.00	\$ 87,842,692.00	\$ 2,157,308.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 73,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,092.00	10	\$ 20,920.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,648.00	10	\$ 26,480.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,240.00	1	\$ 13,240.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 627.00	20	\$ 12,540.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 247,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 208.00	200	\$ 41,600.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,277.00	20	\$ 205,540.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 305,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 292.00	5	\$ 1,460.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,092.00	30	\$ 62,760.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,206.00	5	\$ 16,030.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 60,629.00	1	\$ 60,629.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 530.00	50	\$ 26,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 511.00	40	\$ 20,440.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 25,924.00	1	\$ 25,924.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,510.00	10	\$ 25,100.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,394.00	30	\$ 41,820.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,092.00	2	\$ 4,184.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 838.00	20	\$ 16,760.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,623.00	1	\$ 3,623.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 18,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,003.00	2	\$ 18,006.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 71,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,163.00	2	\$ 20,326.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 38,330.00	1	\$ 38,330.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,194.00	4	\$ 12,776.00

Total Proyección : \$ 90,000,000.00



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

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

Impresión 19-dic-2019 11:39:28a.m.