

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 100 Rectoría - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,358,464.00	\$ 0.00	\$ 7,358,464.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,358,464.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 31.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	31	\$ 31.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 331,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	22	\$ 331,430.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,568.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	4	\$ 8,568.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 7,018,435.00

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	\$ 7,018,435.00	1	\$ 7,018,435.00

Total Proyección : \$ 7,358,464.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 101 Secretaría General - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,652,672.00	\$ 0.00	\$ 10,652,672.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,652,672.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 216,900.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	100	\$ 12,200.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	200	\$ 25,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	50	\$ 13,500.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 299.00	50	\$ 14,950.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 10,650.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 405,276.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	3	\$ 51,381.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	10	\$ 13,560.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	3	\$ 2,145.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 87.00	20	\$ 1,740.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	10	\$ 16,410.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	3	\$ 11,130.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	5	\$ 12,850.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	5	\$ 231,800.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 35,679.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 35,679.00	1	\$ 35,679.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 306,138.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	3	\$ 181,968.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	6	\$ 124,170.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 9,678,029.00

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

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 101 Secretaría General - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,652,672.00	\$ 0.00	\$ 10,652,672.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 9,678,029.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	9,678,029	\$ 9,678,029.00

Total Proyección : \$ 10,652,672.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 102 Dirección de Control Interno - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,734,976.00	\$ 0.00	\$ 4,734,976.00

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	1,392	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,734,976.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 68,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	15	\$ 8,145.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	15	\$ 35,325.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	15	\$ 24,615.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	7	\$ 7.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 188,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	50	\$ 4,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	50	\$ 6,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	20	\$ 26,260.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 11,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	8	\$ 11,984.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,293,621.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	1	\$ 1,293,621.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 112,808.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	4	\$ 3,308.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	20	\$ 4,260.00
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	\$ 10,524.00	10	\$ 105,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 435,166.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 102 Dirección de Control Interno - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,734,976.00	\$ 0.00	\$ 4,734,976.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 435,166.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,356.00	8	\$ 10,848.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	9	\$ 2,691.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,981.00	8	\$ 159,848.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	8	\$ 12,568.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	22	\$ 11,946.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	15	\$ 13,905.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	20	\$ 10,460.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	15	\$ 9,630.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	15	\$ 15,015.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	20	\$ 32,820.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 802.00	8	\$ 6,416.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	15	\$ 12,870.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 106,469.00	1	\$ 106,469.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	8	\$ 29,680.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 165,560.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	8	\$ 165,560.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 326,328.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	8	\$ 326,328.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 1,514,086.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 216,298.00	7	\$ 1,514,086.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 598,357.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 20,814.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	2	\$ 20,814.00

Total Proyección : \$ 4,734,976.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 103 Dirección Jurídica - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,915,648.00	\$ 0.00	\$ 5,915,648.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,915,648.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 873,864.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	873,864	\$ 873,864.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 386,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	200	\$ 19,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	100	\$ 12,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	40	\$ 52,520.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 64,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	30	\$ 44,940.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	30	\$ 19,260.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,293,621.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	1	\$ 1,293,621.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 562,000.00

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	\$ 10,524.00	50	\$ 526,200.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	100	\$ 35,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,531,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	20	\$ 5,980.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	10	\$ 32,830.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	10	\$ 7,150.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	10	\$ 620,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	36	\$ 19,548.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	36	\$ 18,828.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	10	\$ 265,460.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	30	\$ 55,650.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 103 Dirección Jurídica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,915,648.00	\$ 0.00	\$ 5,915,648.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,531,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	30	\$ 49,230.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	24	\$ 20,592.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	20	\$ 39,940.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	2	\$ 5,140.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	30	\$ 1,390,800.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 203,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	5	\$ 203,955.00

Total Proyección : \$ 5,915,648.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 104 Dirección de Planeación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,329,280.00	\$ 0.00	\$ 15,329,280.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 15,329,280.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 98,217.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	40	\$ 21,720.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	10	\$ 23,550.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	20	\$ 32,820.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	157	\$ 157.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,373,630.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	150	\$ 361,050.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	200	\$ 19,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	200	\$ 25,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	100	\$ 27,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	50	\$ 65,650.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 128.00	300	\$ 38,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	30	\$ 535,230.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 28,833.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	7	\$ 18,984.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	3	\$ 9,849.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 821,165.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	1	\$ 821,165.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 121,345.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	5	\$ 12,130.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	15	\$ 98,475.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	30	\$ 10,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,381,247.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 104 Dirección de Planeación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,329,280.00	\$ 0.00	\$ 15,329,280.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,381,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	20	\$ 27,120.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	2	\$ 12,558.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	50	\$ 14,950.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	30	\$ 64,260.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	5	\$ 16,415.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	4	\$ 8,568.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	5	\$ 3,575.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	20	\$ 31,420.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	3	\$ 186,252.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	40	\$ 21,720.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,337.00	2	\$ 4,674.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	50	\$ 26,150.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	50	\$ 32,100.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	50	\$ 128,500.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	50	\$ 92,750.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	6	\$ 6,858.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,848.00	2	\$ 19,696.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	21	\$ 34,461.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,998.00	15	\$ 59,970.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	40	\$ 34,320.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	10	\$ 37,100.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 642.00	20	\$ 12,840.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	10	\$ 463,600.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 11,504,843.00

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	\$ 11,504,843.00	1	\$ 11,504,843.00

Total Proyección : \$ 15,329,280.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 105 Dirección de Control Interno Disciplinario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,858,752.00	\$ 0.00	\$ 6,858,752.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,858,752.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 43,395.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	15	\$ 8,145.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	8	\$ 18,840.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	10	\$ 16,410.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,534,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	500	\$ 61,000.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	200	\$ 25,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	60	\$ 16,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	120	\$ 157,560.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	30	\$ 535,230.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	20	\$ 438,060.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 39,253.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	1	\$ 13,558.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	15	\$ 25,695.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,047,359.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 932,573.00	1	\$ 932,573.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	1	\$ 821,165.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	1	\$ 1,293,621.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,085,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	40	\$ 97,040.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,567.00	4	\$ 18,268.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	600	\$ 127,800.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,524.00	80	\$ 841,920.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,108,105.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 105 Dirección de Control Interno Disciplinario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,858,752.00	\$ 0.00	\$ 6,858,752.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,108,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	20	\$ 85,640.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,851.00	20	\$ 77,020.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	4	\$ 5,424.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	4	\$ 25,116.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	5	\$ 1,495.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	30	\$ 64,260.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	4	\$ 13,132.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	2	\$ 4,284.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	10	\$ 15,710.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	100	\$ 54,300.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	100	\$ 52,300.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	50	\$ 92,750.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 63,082.00	2	\$ 126,164.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	8	\$ 6,864.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	3	\$ 15,411.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	10	\$ 463,600.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	662	\$ 662.00

Total Proyección : \$ 6,858,752.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 106 Departamento de Archivo y Correspondencia - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,915,648.00	\$ 0.00	\$ 5,915,648.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,915,648.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 30,007.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	15	\$ 8,145.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	482	\$ 482.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,138.00	10	\$ 21,380.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 5,267,056.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3676	CINTA PARA IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA TLPZ	ROLLO	\$ 77,456.00	20	\$ 1,549,120.00
3683	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	ROLLO	\$ 232,371.00	16	\$ 3,717,936.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 43,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4644	CINTA CELLUZ TECNOLOGICA SUIZA	ROLLO	\$ 2,150.00	20	\$ 43,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 10,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	30	\$ 10,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 252,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	20	\$ 14,300.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	15	\$ 23,565.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	40	\$ 21,720.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	40	\$ 20,920.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	10	\$ 25,700.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	5	\$ 28,550.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	10	\$ 7,150.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 227.00	30	\$ 6,810.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	5	\$ 18,550.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	1	\$ 2,570.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 312,210.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 106 Departamento de Archivo y Correspondencia - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,915,648.00	\$ 0.00	\$ 5,915,648.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 312,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	30	\$ 312,210.00

Total Proyección : \$ 5,915,648.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 107 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,989,568.00	\$ 0.00	\$ 10,989,568.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,989,568.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 44,031.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	10	\$ 23,550.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	511	\$ 511.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 330,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	15	\$ 1,920.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	10	\$ 178,410.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 18,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	10	\$ 14,980.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	5	\$ 3,210.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 54,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 213.00	10	\$ 2,130.00
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	\$ 10,524.00	5	\$ 52,620.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 884,893.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	5	\$ 85,635.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	5	\$ 1,495.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	18	\$ 9,414.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,850.00	1	\$ 6,850.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	5	\$ 9,275.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 5,780.00	1	\$ 5,780.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	5	\$ 4,290.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 28,080.00	3	\$ 84,240.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	5	\$ 231,800.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 85,594.00	5	\$ 427,970.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 107 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,989,568.00	\$ 0.00	\$ 10,989,568.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 71,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 35,679.00	2	\$ 71,358.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 949,144.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5647	BATERIAS DE LITHIUM-ION CANON LP-E6N 7.2V 1865MAH	UNIDAD	\$ 474,572.00	2	\$ 949,144.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 2,276,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5478	AUDIFONOS PROFESIONALES AKG K92 CLOSED-BACK STUDIO HEADPHONES	UNIDAD	\$ 437,437.00	4	\$ 1,749,748.00
5479	FILTRO ANTIPOPOP PARA MICROFONOS DE ESTUDIO CON GANCHO CUELLO DE GANSO PARA ADAPTAR A	UNIDAD	\$ 87,736.00	6	\$ 526,416.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 49,527.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	3	\$ 10,272.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	5	\$ 39,255.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 314,636.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5646	MEMORIAS MICRO SD SANDISK CLASE 10 U3 DE 64 GB	UNIDAD	\$ 157,318.00	2	\$ 314,636.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 2,362,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5648	CAMARA DE ACCION GOPRO (FOTOGRAFIA 12 MP / VIDEO 4K - CONTROL DE VOZ - PANTALLA TACTIL	UNIDAD	\$ 2,362,150.00	1	\$ 2,362,150.00

Grupo: 1669 EQUIPO DE COMUNICACIÓN \$ 2,695,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5649	MEZCLADOR BEHRINGER XENYK UFX1204	UNIDAD	\$ 2,695,022.00	1	\$ 2,695,022.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 938,723.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1675	MICRÓFONO COMPUTADOR	UNIDAD	\$ 35,207.00	4	\$ 140,828.00
5645	MALETA ALTA GAMA PARA CAMARA, CANON, NIKON, SONY	UNIDAD	\$ 797,895.00	1	\$ 797,895.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 107 Dirección de Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,989,568.00	\$ 0.00	\$ 10,989,568.00

Total Proyección : **\$ 10,989,568.00**

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 108 Departamento de Supervisión y Control - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,153,664.00	\$ 0.00	\$ 7,153,664.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,153,664.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 93.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	93	\$ 93.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 977,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	100	\$ 240,700.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	200	\$ 19,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	150	\$ 19,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	50	\$ 65,650.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	42	\$ 632,730.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 34,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	10	\$ 27,120.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	11	\$ 7,062.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,765,444.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,382,722.00	2	\$ 4,765,444.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 291,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	20	\$ 48,520.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,567.00	50	\$ 228,350.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	40	\$ 14,320.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 793,681.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	10	\$ 13,560.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	1	\$ 64,937.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,142.00	100	\$ 214,200.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	51	\$ 27,693.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	2	\$ 2,426.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 87.00	100	\$ 8,700.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	10	\$ 265,460.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 108 Departamento de Supervisión y Control - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,153,664.00	\$ 0.00	\$ 7,153,664.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 793,681.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	18	\$ 33,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	10	\$ 11,430.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	50	\$ 82,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	20	\$ 17,160.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	5	\$ 3,575.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	3	\$ 7,710.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 62,085.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	3	\$ 62,085.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 180,001.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 180,001.00	1	\$ 180,001.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 49,308.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2646	LUPAS	UNIDAD	\$ 24,654.00	2	\$ 49,308.00

Total Proyección : \$ 7,153,664.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 22,257,664.00	\$ 0.00	\$ 22,257,664.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 22,257,664.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 700,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	60	\$ 32,580.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	115	\$ 270,825.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	23	\$ 23.00
3421	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 190 HOJAS	UNIDAD	\$ 397,135.00	1	\$ 397,135.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 7,917,565.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	348	\$ 837,636.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	40	\$ 4,880.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	125	\$ 12,125.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	275	\$ 35,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	435	\$ 571,155.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	281	\$ 5,013,321.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	26	\$ 569,478.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	58	\$ 873,770.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 517,957.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	35	\$ 94,920.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	10	\$ 32,830.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	6	\$ 81,348.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,278.00	45	\$ 102,510.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	36	\$ 120,924.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	29	\$ 18,618.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	39	\$ 66,807.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 4,164,641.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	26	\$ 63,076.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,563.00	20	\$ 191,260.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	15	\$ 3,195.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	30	\$ 196,950.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,524.00	100	\$ 1,052,400.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	35	\$ 12,530.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 22,257,664.00	\$ 0.00	\$ 22,257,664.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 4,164,641.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	530	\$ 2,645,230.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,898,017.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	54	\$ 73,224.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	96	\$ 28,704.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	27	\$ 57,834.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	45	\$ 96,390.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	30	\$ 21,450.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	72	\$ 113,112.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	16	\$ 993,344.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	177	\$ 96,111.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	139	\$ 72,697.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	4	\$ 106,184.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	120	\$ 308,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	67	\$ 76,581.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,848.00	15	\$ 147,720.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	111	\$ 182,151.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,998.00	20	\$ 79,960.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	21	\$ 119,910.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	30	\$ 64,260.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	140	\$ 120,120.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	45	\$ 89,865.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	50	\$ 35,750.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	20	\$ 74,200.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	5	\$ 12,850.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	20	\$ 927,200.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 840,540.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	30	\$ 608,430.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	9	\$ 232,110.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 3,235,072.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 101,096.00	9	\$ 909,864.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 101,096.00	14	\$ 1,415,344.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 101,096.00	9	\$ 909,864.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 22,257,664.00	\$ 0.00	\$ 22,257,664.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 983,309.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 983,309.00	1	\$ 983,309.00

Total Proyección : \$ 22,257,664.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,754,112.00	\$ 0.00	\$ 17,754,112.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 17,754,112.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 123,329.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	15	\$ 35,325.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	12	\$ 66,624.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,138.00	10	\$ 21,380.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 144,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 12,035.00	12	\$ 144,420.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 456,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 858.00	100	\$ 85,800.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 78,782.00	1	\$ 78,782.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,397.00	20	\$ 27,940.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	300	\$ 36,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	600	\$ 76,800.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 63,387.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	6	\$ 16,272.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	15	\$ 25,695.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 317,205.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	60	\$ 49,620.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,839.00	15	\$ 267,585.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,567,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	102	\$ 436,764.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,988.00	37	\$ 369,556.00
209	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	12	\$ 16,272.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	20	\$ 5,980.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,754,112.00	\$ 0.00	\$ 17,754,112.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,567,650.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	250	\$ 535,500.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	2	\$ 45,386.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	6	\$ 4,290.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	10	\$ 15,710.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 171.00	10	\$ 1,710.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,142.00	150	\$ 321,300.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	48	\$ 26,064.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	36	\$ 33,372.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 87.00	250	\$ 21,750.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	37	\$ 19,351.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 11,567.00	3	\$ 34,701.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	15	\$ 17,145.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,283.00	6	\$ 19,698.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,843.00	1	\$ 13,843.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 5,780.00	1	\$ 5,780.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	6	\$ 22,704.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	6	\$ 11,982.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	10	\$ 7,150.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,988.00	50	\$ 499,400.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	6	\$ 30,822.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 1,252,448.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 105,958.00	6	\$ 635,748.00
5038	CABLE EXTENSION FLEXIBLE PARA MICROFONO ESTEREO (METRO)	UNIDAD	\$ 6,167.00	100	\$ 616,700.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 3,850,162.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 180,001.00	12	\$ 2,160,012.00
486	CABLE DE RCA A CANON 1.50 M	UNIDAD	\$ 8,800.00	12	\$ 105,600.00
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 8,800.00	12	\$ 105,600.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 33,010.00	20	\$ 660,200.00
490	CABLES RCA PARA DVD	UNIDAD	\$ 11,005.00	10	\$ 110,050.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 28,348.00	25	\$ 708,700.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 222,483.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,754,112.00	\$ 0.00	\$ 17,754,112.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 222,483.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4888	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50 EPSON	UNIDAD	\$ 222,483.00	1	\$ 222,483.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 78,096.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
538	BROCHAS NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 13,016.00	6	\$ 78,096.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 684,568.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	10	\$ 34,240.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	12	\$ 94,212.00
594	CLAVIJAS	UNIDAD	\$ 18,571.00	12	\$ 222,852.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 154,077.00	2	\$ 308,154.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,605.00	6	\$ 9,630.00
3693	PLUG TIPO BANANA	UNIDAD	\$ 1,548.00	10	\$ 15,480.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 5,735,982.00

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	\$ 955,997.00	2	\$ 1,911,994.00
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 955,997.00	2	\$ 1,911,994.00
3674	BANDERA DE BOYACA EN SATIN CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA	UNIDAD	\$ 955,997.00	2	\$ 1,911,994.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 1,090,265.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4846	LAMPARA PARA VIDEO BEAM REF. ELPLP60	UNIDAD	\$ 1,090,265.00	1	\$ 1,090,265.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,000,860.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 83,405.00	12	\$ 1,000,860.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 166,512.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	10	\$ 104,070.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	6	\$ 62,442.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 173.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 17,754,112.00	\$ 0.00	\$ 17,754,112.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 173.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	173	\$ 173.00

Total Proyección : \$ 17,754,112.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,465,792.00	\$ 0.00	\$ 18,465,792.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 18,465,792.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 133,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	12	\$ 28,260.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	24	\$ 39,384.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	5	\$ 33,535.00
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 7,910.00	2	\$ 15,820.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 9,866,648.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 409,844.00	3	\$ 1,229,532.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 708,058.00	2	\$ 1,416,116.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 12,035.00	600	\$ 7,221,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,367,373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
48	PAPEL BRILLANTE B/N 20*25 HOJAS DE FOTOGRAFÍA CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 417,270.00	1	\$ 417,270.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 78,782.00	3	\$ 236,346.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,397.00	10	\$ 13,970.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	51	\$ 4,947.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	70	\$ 8,960.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	30	\$ 535,230.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 41,395.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	15	\$ 25,695.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	5	\$ 15,700.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 478,118.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	150	\$ 31,950.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,997.00	20	\$ 39,940.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 57,290.00	2	\$ 114,580.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,465,792.00	\$ 0.00	\$ 18,465,792.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 478,118.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 51,540.00	3	\$ 154,620.00
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	\$ 10,524.00	12	\$ 126,288.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	30	\$ 10,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 846,599.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	20	\$ 27,120.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	20	\$ 125,580.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	2	\$ 45,386.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	45	\$ 96,390.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	15	\$ 10,725.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	10	\$ 15,710.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	72	\$ 39,096.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,853.00	5	\$ 19,265.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 87.00	2,500	\$ 217,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	72	\$ 37,656.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	12	\$ 12,012.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	30	\$ 34,290.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 63,082.00	1	\$ 63,082.00
269	PITA DE CAÑAMO	TUBO	\$ 17,873.00	1	\$ 17,873.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 802.00	7	\$ 5,614.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	60	\$ 51,480.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	5	\$ 18,550.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 2,325,087.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	57	\$ 2,325,087.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 40,056.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3606	OCTAVOS DE MADERA DEL FUTURO MDF	UNIDAD	\$ 3,338.00	12	\$ 40,056.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 259,773.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	15	\$ 117,765.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 2,733.00	8	\$ 21,864.00
3612	LAMINA DE BALSO PARA LA BASE 3MM ESPESOR X 10 CM DE ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 5,842.00	12	\$ 70,104.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 111 Departamento de Biblioteca - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,465,792.00	\$ 0.00	\$ 18,465,792.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 259,773.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3613	TABLA BALSO 3MM ESPESOR X 5CMS ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 2,502.00	20	\$ 50,040.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,382,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	150	\$ 1,382,850.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,724,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	150	\$ 1,561,050.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	5	\$ 163,540.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 14.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	14	\$ 14.00

Total Proyección : \$ 18,465,792.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 87,458,816.00	\$ 0.00	\$ 87,458,816.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 87,458,816.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 49,230.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	30	\$ 49,230.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 10,078,870.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	500	\$ 1,203,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	500	\$ 64,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	50	\$ 65,650.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	100	\$ 1,784,100.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	40	\$ 876,120.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 61,450.00	50	\$ 3,072,500.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	200	\$ 3,013,000.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 135,600.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	50	\$ 135,600.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 16,817,073.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	13	\$ 16,817,073.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 36,434,300.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	7,300	\$ 36,434,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,338,380.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	50	\$ 67,800.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	30	\$ 1,862,520.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	100	\$ 54,300.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	30	\$ 36,390.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	100	\$ 52,300.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	30	\$ 77,100.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 87,458,816.00	\$ 0.00	\$ 87,458,816.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,338,380.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	50	\$ 57,150.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	30	\$ 49,230.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	50	\$ 42,900.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	100	\$ 199,700.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	50	\$ 35,750.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	30	\$ 111,300.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 64,910.00	10	\$ 649,100.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 157,020.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	20	\$ 157,020.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 520,350.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	50	\$ 520,350.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 4,330.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	4,330	\$ 4,330.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 19,923,663.00

Código	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	\$ 6,641,221.00	3	\$ 19,923,663.00

Total Proyección : \$ 87,458,816.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 114 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 14,676,992.00	\$ 0.00	\$ 14,676,992.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 14,676,992.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 180,514.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 90,257.00	2	\$ 180,514.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 20,695.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	1	\$ 20,695.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 157,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 73,346.00	2	\$ 146,692.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	1	\$ 10,407.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 532,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 532,625.00	1	\$ 532,625.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS \$ 2,731,418.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 2,731,418.00	1	\$ 2,731,418.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 5,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	5,376	\$ 5,376.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 11,049,265.00

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	\$ 5,250,619.00	1	\$ 5,250,619.00
5007	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL ONSPIRON 14N/P NKR6Y, PROCESADOR INTEL CORE I3 6006U,	UNIDAD	\$ 1,878,156.00	2	\$ 3,756,312.00
5045	TABLET CON CAMARA DE 12 MP O SUPERIOR RAM 3 GB	UNIDAD	\$ 2,042,334.00	1	\$ 2,042,334.00

Total Proyección : \$ 14,676,992.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,872,002.00	\$ 77,137,522.00	\$ 2,734,480.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 77,137,522.00

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 \$ 24,937,522.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,937,522.00	1	\$ 24,937,522.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 15,000,000.00

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

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 23,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,200,000.00	1	\$ 23,200,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,734,480.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 225,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	15	\$ 225,975.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 21,414.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	2	\$ 4,284.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	10	\$ 17,130.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,293,621.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	1	\$ 1,293,621.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 334,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	2	\$ 124,168.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	20	\$ 10,860.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,872,002.00	\$ 77,137,522.00	\$ 2,734,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 334,098.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	20	\$ 10,460.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	10	\$ 25,700.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	10	\$ 16,410.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	2	\$ 7,420.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	3	\$ 139,080.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 62,085.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	3	\$ 62,085.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 122,373.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	3	\$ 122,373.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 31,404.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	4	\$ 31,404.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 643,510.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 128,702.00	5	\$ 643,510.00

Total Proyección : \$ 79,872,002.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,440,392.00	\$ 57,503,711.00	\$ 936,681.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 57,503,711.00

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

\$ 29,207,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 29,207,336.00	1	\$ 29,207,336.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 27,296,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 27,296,375.00	1	\$ 27,296,375.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 936,681.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 159,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	80	\$ 159,760.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 314,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	20	\$ 26,260.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	10	\$ 178,410.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	5	\$ 109,515.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 83,446.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	50	\$ 41,350.00
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	\$ 10,524.00	4	\$ 42,096.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 165,118.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	24	\$ 13,032.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	40	\$ 57,080.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	2	\$ 2,286.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	2	\$ 92,720.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,440,392.00	\$ 57,503,711.00	\$ 936,681.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 82,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	4	\$ 82,780.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 92,137.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 51,346.00	1	\$ 51,346.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	1	\$ 40,791.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 39,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	5	\$ 39,255.00

Total Proyección : \$ 58,440,392.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 94,494,989.00	\$ 91,903,661.00	\$ 2,591,328.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 91,903,661.00

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

\$ 12,500,000.00

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

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 5,476,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,476,000.00	1	\$ 5,476,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 44,427,661.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 44,427,661.00	1	\$ 44,427,661.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 25,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,500,000.00	1	\$ 25,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,591,328.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 123,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,137.00	24	\$ 123,288.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 178,410.00

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	\$ 17,841.00	10	\$ 178,410.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	2	\$ 5,424.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	3	\$ 1,926.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 94,494,989.00	\$ 91,903,661.00	\$ 2,591,328.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,900,380.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 1,079,215.00	1	\$ 1,079,215.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	1	\$ 821,165.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 205,060.00

Código	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	\$ 10,524.00	10	\$ 105,240.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	20	\$ 99,820.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 155,297.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	1	\$ 62,084.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	25	\$ 13,575.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	3	\$ 79,638.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 12,324.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,162.00	2	\$ 12,324.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 9,219.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	1	\$ 9,219.00

Total Proyección : \$ 94,494,989.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 89,605,532.00	\$ 6,394,468.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 89,605,532.00

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

\$ 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: 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

\$ 40,899,201.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,899,201.00	1	\$ 40,899,201.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 29,706,331.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 29,706,331.00	1	\$ 29,706,331.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,394,468.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,526,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	200	\$ 399,400.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 89,605,532.00	\$ 6,394,468.00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 1,526,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	200	\$ 1,110,400.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 123,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	10	\$ 2,700.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	8	\$ 120,520.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 12,990.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	1	\$ 2,712.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	6	\$ 10,278.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,305,409.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 1,079,215.00	1	\$ 1,079,215.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 932,573.00	1	\$ 932,573.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	1	\$ 1,293,621.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 93,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	1	\$ 2,142.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	2	\$ 3,142.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	10	\$ 9,980.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	30	\$ 15,690.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	30	\$ 42,810.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 86,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 17,356.00	5	\$ 86,780.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 39,992.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
369	CAUTIN DE 60 W-120 V	UNIDAD	\$ 39,992.00	1	\$ 39,992.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 508,896.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 89,605,532.00	\$ 6,394,468.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 508,896.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	6	\$ 47,106.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 61,856.00	1	\$ 61,856.00
615	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMÉTRICAS STANLEY	UNIDAD	\$ 399,934.00	1	\$ 399,934.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 666,108.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4889	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO NO.200	UNIDAD	\$ 166,527.00	2	\$ 333,054.00
4890	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO 5/8	UNIDAD	\$ 166,527.00	2	\$ 333,054.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 31,221.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	3	\$ 31,221.00

Total Proyección : \$ 96,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 72,494,063.00	\$ 23,505,937.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 72,494,063.00

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

\$ 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

\$ 41,346,311.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,346,311.00	1	\$ 41,346,311.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 21,147,752.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,147,752.00	1	\$ 21,147,752.00

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

\$ 23,505,937.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 99,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	50	\$ 99,850.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 207,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	20	\$ 26,260.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	12	\$ 180,780.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,568.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	4	\$ 2,568.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 72,494,063.00	\$ 23,505,937.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,321,606.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 1,167,928.00	3	\$ 3,503,784.00
4645	TONER CE285A/85A LASER JET P1102W	UNIDAD	\$ 408,911.00	2	\$ 817,822.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 63,144.00

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	\$ 10,524.00	6	\$ 63,144.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 45,493.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	2	\$ 4,284.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	10	\$ 5,430.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	10	\$ 5,230.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	15	\$ 21,405.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	8	\$ 9,144.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 572,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 85,633.00	6	\$ 513,798.00
3994	CINTA PARA DESOLDAR ESTAÑO	UNIDAD	\$ 5,886.00	10	\$ 58,860.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 22,887.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
466	GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO	TARRO	\$ 22,887.00	1	\$ 22,887.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 7,504,507.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
552	ARENA DE FUNDICIÓN	VIAJE	\$ 770,221.00	2	\$ 1,540,442.00
560	VARILLA DE LATÓN DE 1/2"	METRO	\$ 88,024.00	1	\$ 88,024.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	3	\$ 10,272.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	2	\$ 15,702.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,584.00	6	\$ 9,504.00
611	CHATARRA DE COBRE	KILO	\$ 28,605.00	50	\$ 1,430,250.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,733.00	50	\$ 136,650.00
626	LIJA DE AGUA N 120	PLIEGO	\$ 8,428.00	50	\$ 421,400.00
628	LIJA DE AGUA N 100	UNIDAD	\$ 8,837.00	50	\$ 441,850.00
629	LIJA DE AGUA N 150	PLIEGO	\$ 8,837.00	50	\$ 441,850.00
630	LIJA DE AGUA N 400	PLIEGO	\$ 8,413.00	50	\$ 420,650.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 72,494,063.00	\$ 23,505,937.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 7,504,507.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
631	LIJA DE AGUA N 500	PLIEGO	\$ 8,413.00	50	\$ 420,650.00
632	LIJA DE AGUA N 600	PLIEGO	\$ 8,413.00	50	\$ 420,650.00
635	LIJA DE AGUA N 1200	PLIEGO	\$ 8,428.00	50	\$ 421,400.00
657	PUNTILLA DE 2"	LIBRA	\$ 5,109.00	4	\$ 20,436.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 5,109.00	3	\$ 15,327.00
2629	LIJA DE AGUA Nº 80	UNIDAD	\$ 2,465.00	50	\$ 123,250.00
2630	LIJA DE AGUA Nº 140	UNIDAD	\$ 2,465.00	50	\$ 123,250.00
2634	LIJA DE AGUA Nº 220	PLIEGO	\$ 2,258.00	50	\$ 112,900.00
2637	LIJA DE AGUA Nº 240	PLIEGO	\$ 2,258.00	50	\$ 112,900.00
2640	VARILLA DE ACERO 1010 1/2	UNIDAD	\$ 19,514.00	2	\$ 39,028.00
2642	VARILLA DE ACERO 1040 1/2	UNIDAD	\$ 19,514.00	2	\$ 39,028.00
2643	VARILLA DE ACERO 1045 1/2	UNIDAD	\$ 19,514.00	2	\$ 39,028.00
3304	GRASA DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO-990	UNIDAD	\$ 115,680.00	1	\$ 115,680.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 5,182.00	10	\$ 51,820.00
4104	VARILLA O1 DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 246,283.00	2	\$ 492,566.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 57,357.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 19,119.00	3	\$ 57,357.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 621,400.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 31,070.00	20	\$ 621,400.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,023,022.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 22,006.00	6	\$ 132,036.00
996	VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML	UNIDAD	\$ 20,101.00	4	\$ 80,404.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 33,010.00	8	\$ 264,080.00
1072	CLORURO DE SODIO X KILO	UNIDAD	\$ 128,867.00	1	\$ 128,867.00
1810	BALAS DE CO2 DE 25 KG	UNIDAD	\$ 267,066.00	3	\$ 801,198.00
2626	ARGON	BALA	\$ 698,481.00	1	\$ 698,481.00
2628	CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 1,0 KILOGRAMOS	UNIDAD	\$ 205,437.00	1	\$ 205,437.00
2649	CHATARRA DE ALUMINIO	KILO	\$ 10,271.00	80	\$ 821,680.00
4110	BANDEJAS DE PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	\$ 7,632.00	3	\$ 22,896.00
4244	MICROPIPETAS MECANICAS DE 100 A 1000 MICROLITROS	UNIDAD	\$ 557,277.00	1	\$ 557,277.00
4245	PINZAS PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 11,168.00	6	\$ 67,008.00
4369	CRISOL CARBURO DE SILICIO 3 KL	UNIDAD	\$ 205,386.00	3	\$ 616,158.00
4757	MINERAL DE COBRE X KILO	KILO	\$ 5,255.00	500	\$ 2,627,500.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 72,494,063.00	\$ 23,505,937.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 120,816.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 40,272.00	3	\$ 120,816.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 237,504.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 35,551.00	3	\$ 106,653.00
4102	PAÑO PIEL DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 43,617.00	3	\$ 130,851.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 246,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,290.00	5	\$ 61,450.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	3	\$ 98,124.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,607.00	4	\$ 86,428.00

Grupo: 1514 COQUE \$ 1,056,723.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1515	COQUE	TONELADA	\$ 1,056,723.00	1	\$ 1,056,723.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 647,819.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3103	MICROPIPETAS 10-100 ¿L	UNIDAD	\$ 647,819.00	1	\$ 647,819.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 655,541.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1641	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 655,541.00	1	\$ 655,541.00

Total Proyección : \$ 96,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 70,000,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 70,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 15,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 15,000,000.00

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

Grupo: 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

\$ 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: 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

Total Proyección : \$ 70,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 86,864,910.00	\$ 9,135,090.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 86,864,910.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

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

Grupo: 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

\$ 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

\$ 13,577,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,577,192.00	1	\$ 13,577,192.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 33,287,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,287,718.00	1	\$ 33,287,718.00

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

\$ 9,135,090.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,113,115.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	5	\$ 2,715.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	200	\$ 1,110,400.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 75,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 86,864,910.00	\$ 9,135,090.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,114,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 1,167,928.00	1	\$ 1,167,928.00
169	TONER Q2624A	UNIDAD	\$ 595,745.00	1	\$ 595,745.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 351,089.00	1	\$ 351,089.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 53,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	10	\$ 3,580.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	10	\$ 49,910.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 286,113.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	5	\$ 21,410.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	1	\$ 22,693.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	2	\$ 1,430.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	5	\$ 2,715.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	10	\$ 5,230.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,850.00	2	\$ 13,700.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	50	\$ 71,350.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,843.00	1	\$ 13,843.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 56,161.00	2	\$ 112,322.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 331,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	10	\$ 183,800.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 73,956.00	2	\$ 147,912.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 123,252.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 20,542.00	6	\$ 123,252.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 609,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 10,667.00	10	\$ 106,670.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 26,659.00	10	\$ 266,590.00
3573	MACETA DE 3 LB	UNIDAD	\$ 32,918.00	5	\$ 164,590.00
5637	PALUSTRE MADERA 8 GAVILAN INCOLMA 8520-8	UNIDAD	\$ 12,016.00	6	\$ 72,096.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 86,864,910.00	\$ 9,135,090.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 1,903,691.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	10	\$ 34,240.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	10	\$ 78,510.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 321,656.00	1	\$ 321,656.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 36,562.00	5	\$ 182,810.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 11,598.00	10	\$ 115,980.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 10,410.00	10	\$ 104,100.00
616	JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)	UNIDAD	\$ 51,162.00	1	\$ 51,162.00
633	PIE DE REY DE 15 CM	UNIDAD	\$ 49,166.00	1	\$ 49,166.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 20,761.00	6	\$ 124,566.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 16,389.00	6	\$ 98,334.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 21,235.00	10	\$ 212,350.00
2295	ALICATE NORMAL	UNIDAD	\$ 61,630.00	1	\$ 61,630.00
2574	GRASA	LIBRA	\$ 8,081.00	20	\$ 161,620.00
3185	CINCELDE 1/2, 3/4, 1	UNIDAD	\$ 12,964.00	5	\$ 64,820.00
3194	MARTILLO DE GOMA N° 6	UNIDAD	\$ 24,291.00	5	\$ 121,455.00
3601	CENTRO PUNTOS PEQUEÑOS	UNIDAD	\$ 30,323.00	4	\$ 121,292.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 113,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4260	PALUSTRE # 9	UNIDAD	\$ 18,836.00	6	\$ 113,016.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,359,121.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 12,884.00	5	\$ 64,420.00
934	PARAFINA X LIBRA	UNIDAD	\$ 6,442.00	8	\$ 51,536.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 50,257.00	1	\$ 50,257.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 55,639.00	2	\$ 111,278.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	10	\$ 92,190.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 47,982.00	2	\$ 95,964.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 32,866.00	2	\$ 65,732.00
3350	GLICERINA X GALON	GALON	\$ 87,260.00	2	\$ 174,520.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 4,044.00	2	\$ 8,088.00
3796	CRONOMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 113,403.00	2	\$ 226,806.00
4944	PICNOMETRO X 25 ML	UNIDAD	\$ 209,165.00	2	\$ 418,330.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 28,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 14,331.00	2	\$ 28,662.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,022,885.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 96,000,000.00	\$ 86,864,910.00	\$ 9,135,090.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,022,885.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	10	\$ 104,070.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 12,884.00	10	\$ 128,840.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,290.00	2	\$ 24,580.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	2	\$ 65,416.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 44,584.00	1	\$ 44,584.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	10	\$ 104,070.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 22,053.00	25	\$ 551,325.00

Total Proyección : \$ 96,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 3,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

Total Proyección : \$ 3,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 54,492,749.00	\$ 40,142,961.00	\$ 14,349,788.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 40,142,961.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 5,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 15,000,000.00

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

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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

\$ 3,142,961.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,142,961.00	1	\$ 3,142,961.00

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

\$ 14,349,788.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 39,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	20	\$ 39,940.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 337,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	30	\$ 8,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	10	\$ 178,410.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,560.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 54,492,749.00	\$ 40,142,961.00	\$ 14,349,788.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 13,560.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	5	\$ 13,560.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 12,130.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	5	\$ 12,130.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 93,123.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	3	\$ 4,068.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	1	\$ 64,937.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	10	\$ 14,270.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,848.00	1	\$ 9,848.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 117,366.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 51,346.00	1	\$ 51,346.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 33,010.00	2	\$ 66,020.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 2,731,980.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
549	PERSIANA VERTICAL ELABORADA EN POLIVIDRIO	METRO CUADRADO	\$ 136,599.00	20	\$ 2,731,980.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 598,357.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 110,031.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 110,031.00	1	\$ 110,031.00

Grupo: 1616 SALAS \$ 3,277,706.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1617	SALA DE RECIBO REF.KASSINI. COMPUESTA POR: (1) SOFA DE 2 PUESTOS REF.55B (2) POLTRONAS	UNIDAD	\$ 3,277,706.00	1	\$ 3,277,706.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 54,492,749.00	\$ 40,142,961.00	\$ 14,349,788.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 7,018,435.00

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	\$ 7,018,435.00	1	\$ 7,018,435.00

Total Proyección : \$ 54,492,749.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 131,649,972.00	\$ 15,350,028.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 131,649,972.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 146.00	1	\$ 146.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 131,649,826.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 131,649,826.00	1	\$ 131,649,826.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 15,350,028.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 129,642.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	6	\$ 3,258.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	60	\$ 119,820.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	4	\$ 6,564.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 333,427.00

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	\$ 17,841.00	17	\$ 303,297.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	2	\$ 30,130.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 18,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	2	\$ 5,424.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	4	\$ 13,436.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 34,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	4	\$ 1,196.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	4	\$ 8,568.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	10	\$ 5,430.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	20	\$ 10,460.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	2	\$ 2,286.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	6	\$ 5,148.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 227.00	6	\$ 1,362.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 131,649,972.00	\$ 15,350,028.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 112,423.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	3	\$ 60,843.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,790.00	2	\$ 51,580.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 1,004,143.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5348	QUERCETOL INY X 50 ML	FRASCO	\$ 56,009.00	2	\$ 112,018.00
5531	SENSIDISCOS OXITETRACICLINA 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00
5532	SENSIDISCOS ESTREPTOMICINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00
5533	SENSIDISCOS CEFTIOFUR 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00
5534	SENSIDISCOS CEFALEXINA 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00
5535	SENSIDISCOS FLORFENICOL 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00
5536	SENSIDISCOS ERITROMICINA 15 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00
5537	SENSIDISCOS GENTAMICINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00
5538	SENSIDISCOS ENROFLOXACINA 5 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00
5539	SENSIDISCOS AMOXACILINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 99,125.00	1	\$ 99,125.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 300,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
716	SONDA ENDOTRAQUEAL NO.6.5 CON BALON	UNIDAD	\$ 7,510.00	40	\$ 300,400.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 1,742,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 23,216.00	1	\$ 23,216.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 61,455.00	8	\$ 491,640.00
877	ZOLETIL INY. X 50 MG	UNIDAD	\$ 95,599.00	7	\$ 669,193.00
2413	GUAYACOLATO DE GLICERILO X 500 ML	FRASCO	\$ 45,185.00	8	\$ 361,480.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 16,435.00	12	\$ 197,220.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 309,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 30,925.00	10	\$ 309,250.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,911,314.00

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

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 131,649,972.00	\$ 15,350,028.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,911,314.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
915	COLORANTE DE GIEMSA, FRASCO X 100 ML	UNIDAD	\$ 152,612.00	3	\$ 457,836.00
917	LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 17,606.00	20	\$ 352,120.00
920	LUGOL DE GRAM X 1000 ML (ALBOR)	FRASCO	\$ 66,017.00	1	\$ 66,017.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 22,006.00	5	\$ 110,030.00
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 16,529.00	3	\$ 49,587.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 50,257.00	3	\$ 150,771.00
988	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X CAJA	UNIDAD	\$ 17,423.00	5	\$ 87,115.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 55,639.00	2	\$ 111,278.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 220,235.00	1	\$ 220,235.00
1076	CRISTAL VIOLETA GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 220,062.00	1	\$ 220,062.00
1109	HOJAS PARA BISTURÍ NO.11	UNIDAD	\$ 647.00	100	\$ 64,700.00
1780	ETER ETILICO X 4L	FRASCO	\$ 657,396.00	1	\$ 657,396.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 164,348.00	3	\$ 493,044.00
1845	ETANOL X 4L	BOTELLA	\$ 470,447.00	1	\$ 470,447.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 201,369.00	1	\$ 201,369.00
2046	GUANTES EN NITRILLO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	10	\$ 350,740.00
2047	FORMOL X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 381,288.00	2	\$ 762,576.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 6,101.00	40	\$ 244,040.00
2098	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI	UNIDAD	\$ 184,891.00	1	\$ 184,891.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 18,319.00	20	\$ 366,380.00
3049	GRADILLA METALICA INOXIDABLE PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 92,543.00	2	\$ 185,086.00
3117	ALCOHOL ACETONA DE GRAM. LAB G&M X LIT	FRASCO	\$ 88,633.00	1	\$ 88,633.00
3118	FUSCINA DE GRAM LAB G&M. X LIT	FRASCO	\$ 48,746.00	1	\$ 48,746.00
3353	PIPETA DE 10 ML AFORADA	UNIDAD	\$ 46,273.00	3	\$ 138,819.00
3368	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJA	\$ 49,865.00	1	\$ 49,865.00
3429	AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 ML SAR	FRASCO	\$ 146,973.00	3	\$ 440,919.00
3920	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN X 500 ML	UNIDAD	\$ 39,255.00	4	\$ 157,020.00
4404	LUGOL PARASITOLOGO X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 47,928.00	2	\$ 95,856.00
4405	COLORANTE DE WRIGHT X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 66,108.00	4	\$ 264,432.00
4407	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 44,624.00	4	\$ 178,496.00
4408	ALCOHOL DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 29,749.00	4	\$ 118,996.00
4414	PIPETAS PASTEUR PLASTICA 3 ML PAG X 500	PAQUETE	\$ 118,996.00	1	\$ 118,996.00
4419	TUBOS EPPENDORF DE 1.5 PAQUETE X 500	PAQUETE	\$ 51,235.00	4	\$ 204,940.00
4763	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA	FRASCO	\$ 481,698.00	1	\$ 481,698.00
4852	DEXTROSA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 3,689.00	20	\$ 73,780.00
4853	CLORURO DE SODIO 0,9% X 500 ML	BOLSA	\$ 3,689.00	40	\$ 147,560.00
5034	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON QUIRUMEDICAS IODIGER	GALON	\$ 92,483.00	2	\$ 184,966.00
5293	ALCOHOL ISOPROPILICO	LITRO	\$ 77,968.00	4	\$ 311,872.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,453,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1117	CATETER INTRAVENOSO NO. 22 X 1	UNIDAD	\$ 4,596.00	60	\$ 275,760.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 131,649,972.00	\$ 15,350,028.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,453,370.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1119	CATETER I.V NO.14	UNIDAD	\$ 6,600.00	40	\$ 264,000.00
1120	JERINGA DESECHABLE X 50 CM	UNIDAD	\$ 2,200.00	20	\$ 44,000.00
1146	EQUIPO O VENOCLISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,641.00	60	\$ 158,460.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 70,878.00	1	\$ 70,878.00
1161	JERINGA DE 20 CC	UNIDAD	\$ 690.00	50	\$ 34,500.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 32,308.00	1	\$ 32,308.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 20,360.00	2	\$ 40,720.00
1167	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 56,701.00	1	\$ 56,701.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 44,325.00	1	\$ 44,325.00
1205	AGUJA DESECHABLE 16 X 11/2	UNIDAD	\$ 718.00	50	\$ 35,900.00
1213	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL CAL.NO.18 X 3 1/2	UNIDAD	\$ 25,543.00	10	\$ 255,430.00
2505	GASAS HOSPITALARIA PRECORTADA 100% ALGODON ROLLO X 100 YDAS	ROLLO	\$ 131,095.00	8	\$ 1,048,760.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,907.00	4	\$ 91,628.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,360,370.00	\$ 153,610,481.00	\$ 12,749,889.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 153,610,481.00

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

\$ 13,610,481.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,610,481.00	1	\$ 13,610,481.00

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: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 35,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 35,000,000.00	1	\$ 35,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,749,889.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 105,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	6	\$ 11,982.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	6	\$ 14,130.00
2116	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.2	UNIDAD	\$ 7,910.00	10	\$ 79,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 719,889.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	6	\$ 14,442.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación \$ 166,360,370.00	Plan de Compras \$ 153,610,481.00	Plan de Necesidades \$ 12,749,889.00
--	---	--

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 719,889.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 82,927.00	1	\$ 82,927.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	12	\$ 1,464.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	12	\$ 1,164.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	12	\$ 1,536.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	12	\$ 15,756.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	40	\$ 602,600.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 84,069.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	6	\$ 12,852.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	10	\$ 27,120.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	3	\$ 9,849.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	24	\$ 15,408.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	6	\$ 18,840.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 5,970,794.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	4	\$ 3,284,660.00
5526	CARTUCHO HP CN625AM NEGRO 970XL	UNIDAD	\$ 565,899.00	2	\$ 1,131,798.00
5527	CARTUCHO HP CN626AM CYAN 971XL	UNIDAD	\$ 518,112.00	1	\$ 518,112.00
5528	CARTUCHO HP CN627AM MAGENTA 971XL	UNIDAD	\$ 518,112.00	1	\$ 518,112.00
5529	CARTUCHO HP CN628AM YELLOW 971XL	UNIDAD	\$ 518,112.00	1	\$ 518,112.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 134,744.00

Código	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	\$ 10,524.00	6	\$ 63,144.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	200	\$ 71,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 406,052.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	6	\$ 12,852.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	6	\$ 4,290.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	1	\$ 62,084.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	24	\$ 13,032.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	20	\$ 19,960.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	24	\$ 12,552.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	24	\$ 61,680.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	10	\$ 18,550.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 166,360,370.00	\$ 153,610,481.00	\$ 12,749,889.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 406,052.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	6	\$ 6,858.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	24	\$ 39,384.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	10	\$ 7,150.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	3	\$ 139,080.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 78,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	10	\$ 78,510.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 5,250,619.00

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	\$ 5,250,619.00	1	\$ 5,250,619.00

Total Proyección : \$ 166,360,370.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,441,470.00	\$ 39,656,690.00	\$ 784,780.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 39,656,690.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 21,847,427.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,847,427.00	1	\$ 21,847,427.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 17,809,263.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,809,263.00	1	\$ 17,809,263.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 784,780.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 341,629.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	10	\$ 202,810.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 46,273.00	3	\$ 138,819.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 105,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	3	\$ 105,222.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 272,513.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2505	GASAS HOSPITALARIA PRECORTADA 100% ALGODON ROLLO X 100 YDAS	ROLLO	\$ 131,095.00	1	\$ 131,095.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 32,174.00	3	\$ 96,522.00
5075	TOALLAS MANOS NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UNIDADES	PAQUETE	\$ 11,224.00	4	\$ 44,896.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 65,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	2	\$ 65,416.00

Total Proyección : \$ 40,441,470.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 42,645,514.00	\$ 40,093,844.00	\$ 2,551,670.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 40,093,844.00

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

\$ 31,741,507.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 31,741,507.00	1	\$ 31,741,507.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 7,152,337.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,152,337.00	1	\$ 7,152,337.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,551,670.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,642,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	2	\$ 1,642,330.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 501,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 100,286.00	5	\$ 501,430.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 407,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	10	\$ 407,910.00

Total Proyección : \$ 42,645,514.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 74,632,743.00	\$ 70,224,874.00	\$ 4,407,869.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 70,224,874.00

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 \$ 32,215,637.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 32,215,637.00	1	\$ 32,215,637.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 33,809,237.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,809,237.00	1	\$ 33,809,237.00

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

\$ 4,407,869.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 210,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	50	\$ 99,850.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	20	\$ 111,040.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 335,544.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	30	\$ 39,390.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	9	\$ 160,569.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	9	\$ 135,585.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 70,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	20	\$ 67,180.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	5	\$ 3,210.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 74,632,743.00	\$ 70,224,874.00	\$ 4,407,869.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,587,242.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	2	\$ 2,587,242.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 290,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	3	\$ 51,381.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	2	\$ 45,386.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	2	\$ 3,142.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	30	\$ 27,810.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	5	\$ 6,065.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	25	\$ 35,675.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	4	\$ 6,564.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	20	\$ 27,940.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	5	\$ 4,290.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 21,409.00	3	\$ 64,227.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 460,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	10	\$ 202,810.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	5	\$ 128,950.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,790.00	5	\$ 128,950.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 452,469.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 22,006.00	6	\$ 132,036.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 33,010.00	6	\$ 198,060.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	3	\$ 122,373.00

Total Proyección : \$ 74,632,743.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 20,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 6,769,143.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,769,143.00	1	\$ 6,769,143.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 13,230,857.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,230,857.00	1	\$ 13,230,857.00

Total Proyección : \$ 20,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 33,000,000.00	\$ 33,000,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 33,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 832,793.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 832,793.00	1	\$ 832,793.00

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

\$ 17,167,207.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,167,207.00	1	\$ 17,167,207.00

Total Proyección : \$ 33,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,184,085.00	\$ 76,951,167.00	\$ 2,232,918.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 76,951,167.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

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

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

\$ 25,400,787.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,400,787.00	1	\$ 25,400,787.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 46,550,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 46,550,380.00	1	\$ 46,550,380.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,232,918.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 2,232,918.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
809	TULAS PARA BALONES	UNIDAD	\$ 103,144.00	2	\$ 206,288.00
814	BALON PARA VOLEIBOL	UNIDAD	\$ 208,087.00	5	\$ 1,040,435.00
4806	BALON DE FUTBOL PROFESSIONAL GOLTY MAGNUM GRIS NO 5 PU M GOLTY	UNIDAD	\$ 197,239.00	5	\$ 986,195.00

Total Proyección : \$ 79,184,085.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 19,613,804.00	\$ 17,000,594.00	\$ 2,613,210.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 17,000,594.00

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

\$ 1,000,594.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,594.00	1	\$ 1,000,594.00

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

\$ 2,613,210.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 194,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	35	\$ 194,320.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 508,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	100	\$ 131,300.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	15	\$ 267,615.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	5	\$ 109,515.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,642,330.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 19,613,804.00	\$ 17,000,594.00	\$ 2,613,210.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,642,330.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	2	\$ 1,642,330.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 268,130.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	10	\$ 2,990.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	4	\$ 6,284.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	48	\$ 26,064.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	24	\$ 22,248.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	48	\$ 25,104.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	4	\$ 185,440.00

Total Proyección : \$ 19,613,804.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,139,792.00	\$ 35,139,792.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 35,139,792.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 5,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,200,000.00	1	\$ 5,200,000.00

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

\$ 11,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 6,939,792.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,939,792.00	1	\$ 6,939,792.00

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

Total Proyección : \$ 35,139,792.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,878,553.00	\$ 22,344,589.00	\$ 1,533,964.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 22,344,589.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 19,083,017.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,083,017.00	1	\$ 19,083,017.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 261,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 261,572.00	1	\$ 261,572.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,533,964.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1689 LICENCIAS

\$ 1,533,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1690	ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL LICENCIA EDUCATIVA (UN USUARIO) INCLUYE CD	UNIDAD	\$ 1,533,964.00	1	\$ 1,533,964.00

Total Proyección : \$ 23,878,553.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,453,755.00	\$ 36,453,755.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 36,453,755.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 16,453,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,453,755.00	1	\$ 16,453,755.00

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

Total Proyección : \$ 36,453,755.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 163,415,812.00	\$ 78,927,077.00	\$ 84,488,735.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 78,927,077.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

Código	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

Código	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

\$ 5,000,000.00

Código	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

\$ 6,927,077.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,927,077.00	1	\$ 6,927,077.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 49,000,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 49,000,000.00	1	\$ 49,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 84,488,735.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 394,505.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	10	\$ 1,220.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	10	\$ 970.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	20	\$ 2,560.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	10	\$ 13,130.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	25	\$ 376,625.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 40,398.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	2	\$ 5,424.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	4	\$ 5,992.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,571.00	10	\$ 15,710.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	10	\$ 6,420.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 163,415,812.00	\$ 78,927,077.00	\$ 84,488,735.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 40,398.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	4	\$ 6,852.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,413,291.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
151	TONER HP Q5942A	UNIDAD	\$ 1,059,835.00	2	\$ 2,119,670.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	1	\$ 1,293,621.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 108,340.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	20	\$ 4,260.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 213.00	20	\$ 4,260.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	20	\$ 99,820.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 130,579.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	5	\$ 6,780.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	3	\$ 18,837.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	5	\$ 1,495.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	5	\$ 3,575.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	5	\$ 7,855.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	24	\$ 13,032.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	24	\$ 12,552.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	12	\$ 7,704.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	5	\$ 12,850.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	3	\$ 3,429.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	5	\$ 8,205.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	5	\$ 3,575.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 36,760.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	2	\$ 36,760.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 155,383.00

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 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 163,415,812.00	\$ 78,927,077.00	\$ 84,488,735.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 155,383.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 33,010.00	1	\$ 33,010.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	3	\$ 122,373.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 103,192.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 89,192.00	1	\$ 89,192.00
5651	ABONO ORGANICO FERTISOL X 50K	BULTO	\$ 14,000.00	1	\$ 14,000.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 353,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5652	HUMIK X 20 LT	FRASCO	\$ 170,000.00	1	\$ 170,000.00
5653	KARATE X 100 CC	FRASCO	\$ 15,000.00	5	\$ 75,000.00
5660	EVISEC X 100 GR	UNIDAD	\$ 18,000.00	6	\$ 108,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 686,439.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	2	\$ 18,438.00
4764	TIERRA PARA DIATOMEAS BULTO X25 K	BULTO	\$ 558,120.00	1	\$ 558,120.00
4770	CARBON VEGETAL	BULTO	\$ 109,881.00	1	\$ 109,881.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 59,610.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	2	\$ 20,814.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 19,398.00	2	\$ 38,796.00

Grupo: 1564 FUMIGADORAS Y GUADAÑADORAS \$ 200,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5650	FUMIGADORA ROYAL ALIADA	UNIDAD	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 68,306,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5655	MICROSCOPIO BINOCULAR CON OCULARES FIJOS, CONDENSADOR FIJO PRECENTRADO, CON	UNIDAD	\$ 5,474,000.00	4	\$ 21,896,000.00
5656	AUTOCLAVE CAPACIDAD 80 LITROS	UNIDAD	\$ 32,130,000.00	1	\$ 32,130,000.00
5658	DESTILADOR ECOLOGICO	UNIDAD	\$ 14,280,000.00	1	\$ 14,280,000.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 10,501,238.00

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

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 163,415,812.00	\$ 78,927,077.00	\$ 84,488,735.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 10,501,238.00

Código	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	\$ 5,250,619.00	2	\$ 10,501,238.00

Total Proyección : \$ 163,415,812.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,017,449.00	\$ 9,873,997.00	\$ 33,143,452.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 9,873,997.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 9,873,997.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,873,997.00	1	\$ 9,873,997.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 33,143,452.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,442,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	100	\$ 54,300.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	250	\$ 1,388,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 356,820.00

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	\$ 17,841.00	20	\$ 356,820.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 70,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,524.00	5	\$ 52,620.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	50	\$ 17,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,921,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	10	\$ 7,150.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	100	\$ 54,300.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	100	\$ 142,700.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	2	\$ 2,286.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	100	\$ 2,704,500.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	2	\$ 10,274.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 184,412.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	8	\$ 27,392.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	20	\$ 157,020.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 2,142,890.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,017,449.00	\$ 9,873,997.00	\$ 33,143,452.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 2,142,890.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5663	MICROFONO BOOM MOVO VXR4000R PRO	UNIDAD	\$ 575,900.00	1	\$ 575,900.00
5664	TRIPODE CABEZA FLUIDA WEIFENG WT6663A	UNIDAD	\$ 219,990.00	1	\$ 219,990.00
5665	SISTEMA DE MICROFONO DE LAVALIER INALAMBRICO Y MICROFONO DINAMICO DE MANO	UNIDAD	\$ 1,347,000.00	1	\$ 1,347,000.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 26,025,300.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5661	WIRELESS SPECTROMETER PS-2600	UNIDAD	\$ 7,657,650.00	2	\$ 15,315,300.00
5662	TELESCOPIO CORONADO PST 1.0A INCLUYE TRIPODE CORONADO AZS	UNIDAD	\$ 10,710,000.00	1	\$ 10,710,000.00

Total Proyección : \$ 43,017,449.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 82,866,553.00	\$ 81,150,240.00	\$ 1,716,313.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 81,150,240.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,257,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,257,748.00	1	\$ 2,257,748.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 75,892,492.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 75,892,492.00	1	\$ 75,892,492.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,716,313.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 111,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	20	\$ 111,040.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 301,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,079,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 1,079,215.00	1	\$ 1,079,215.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 99,820.00

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	\$ 4,991.00	20	\$ 99,820.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 23,366.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	4	\$ 1,196.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	20	\$ 10,460.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	5	\$ 4,290.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 82,866,553.00	\$ 81,150,240.00	\$ 1,716,313.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 23,366.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	2	\$ 7,420.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 81,582.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	2	\$ 81,582.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 19,990.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,998.00	5	\$ 19,990.00

Total Proyección : \$ 82,866,553.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 25,627,648.00	\$ 60.00	\$ 25,627,588.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 60.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 60.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 60.00	1	\$ 60.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 25,627,588.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 590,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	200	\$ 108,600.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	52	\$ 122,460.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	80	\$ 131,280.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 1,139.00	200	\$ 227,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 11,684,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	1,000	\$ 97,000.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	300	\$ 38,400.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	200	\$ 54,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	300	\$ 393,900.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	200	\$ 3,568,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	500	\$ 7,532,500.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 1,757,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	50	\$ 107,100.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	50	\$ 135,600.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	10	\$ 32,830.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	100	\$ 149,800.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,159.00	100	\$ 215,900.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,278.00	100	\$ 227,800.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	50	\$ 32,100.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	500	\$ 856,500.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 271,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	200	\$ 165,400.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 25,627,648.00	\$ 60.00	\$ 25,627,588.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 271,900.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	500	\$ 106,500.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,021,468.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	22	\$ 29,832.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	302	\$ 90,298.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	50	\$ 164,150.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	50	\$ 107,100.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	50	\$ 35,750.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	10	\$ 15,710.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	3	\$ 194,811.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	10	\$ 620,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	500	\$ 271,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	200	\$ 185,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	300	\$ 156,900.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	200	\$ 128,400.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	10	\$ 10,010.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	200	\$ 514,000.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	200	\$ 371,000.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	30	\$ 34,290.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	20	\$ 75,680.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	100	\$ 85,800.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 106,469.00	3	\$ 319,407.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	20	\$ 74,200.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	10	\$ 51,370.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	10	\$ 463,600.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 5,029,540.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	20	\$ 405,620.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	150	\$ 2,757,000.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	50	\$ 1,289,500.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,790.00	20	\$ 515,800.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,162.00	10	\$ 61,620.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 407,910.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	10	\$ 407,910.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 25,627,648.00	\$ 60.00	\$ 25,627,588.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 366,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 36,616.00	10	\$ 366,160.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 458,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,907.00	20	\$ 458,140.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,040,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	50	\$ 520,350.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	50	\$ 520,350.00

Total Proyección : \$ 25,627,648.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,762,112.00	\$ 0.00	\$ 28,762,112.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 28,762,112.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 107,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	30	\$ 70,650.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	10	\$ 16,410.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,884,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 9,248.00	5	\$ 46,240.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	50	\$ 6,100.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	200	\$ 19,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	200	\$ 25,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	50	\$ 13,500.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 299.00	100	\$ 29,900.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	250	\$ 328,250.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	150	\$ 2,676,150.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	20	\$ 438,060.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 380,409.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	50	\$ 107,100.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	10	\$ 27,120.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	5	\$ 16,415.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	3	\$ 40,674.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	50	\$ 32,100.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	50	\$ 157,000.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 14,947,732.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	2	\$ 1,642,330.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	2	\$ 2,587,242.00
5009	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. NEGRO	UNIDAD	\$ 669,885.00	5	\$ 3,349,425.00
5010	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. AMARILLO	UNIDAD	\$ 669,885.00	4	\$ 2,679,540.00
5011	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. MAGENTA	UNIDAD	\$ 669,885.00	4	\$ 2,679,540.00
5012	CARTUCHO REF.974A PARA IMPRESORA HP. CIAN	UNIDAD	\$ 669,885.00	3	\$ 2,009,655.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,762,112.00	\$ 0.00	\$ 28,762,112.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 10,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 5,252,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	15	\$ 20,340.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	15	\$ 94,185.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	15	\$ 4,485.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	8	\$ 26,264.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	10	\$ 7,150.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	25	\$ 39,275.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	10	\$ 620,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	250	\$ 135,750.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	50	\$ 46,350.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	15	\$ 18,195.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	50	\$ 49,900.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	200	\$ 104,600.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	50	\$ 128,500.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	12	\$ 13,716.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	200	\$ 328,200.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	50	\$ 42,900.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	30	\$ 21,450.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	10	\$ 37,100.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	3	\$ 7,710.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 22,121.00	8	\$ 176,968.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	6	\$ 30,822.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	70	\$ 3,245,200.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 112,423.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	3	\$ 60,843.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	2	\$ 51,580.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 45,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4381	EXTENSION P/ST 3.5 MM P/RCA X 2 (10 MTS)	UNIDAD	\$ 45,231.00	1	\$ 45,231.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,762,112.00	\$ 0.00	\$ 28,762,112.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 46,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	5	\$ 46,095.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 151,344.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 15,699.00	5	\$ 78,495.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	7	\$ 72,849.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 3,824,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	3,824,698	\$ 3,824,698.00

Total Proyección : \$ 28,762,112.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 158 Departamento de Talento Humano - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,838,464.00	\$ 1,246.00	\$ 11,837,218.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 1,246.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,246.00	1	\$ 1,246.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 11,837,218.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 35,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	15	\$ 35,325.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 7,639,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
69	PAPEL KIMBERLY LAPIZLAZULI DE 220 GRS 70 X 100	PLIEGO	\$ 6,583.00	100	\$ 658,300.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	200	\$ 25,600.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 299.00	80	\$ 23,920.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	100	\$ 131,300.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	200	\$ 3,568,200.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	10	\$ 219,030.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	200	\$ 3,013,000.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 216,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	50	\$ 135,600.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	5	\$ 67,790.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	20	\$ 12,840.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 695,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,997.00	60	\$ 119,820.00
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	\$ 10,524.00	30	\$ 315,720.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	50	\$ 249,550.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,250,573.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 158 Departamento de Talento Humano - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,838,464.00	\$ 1,246.00	\$ 11,837,218.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,250,573.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,356.00	20	\$ 27,120.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	20	\$ 5,980.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,278.00	4	\$ 33,112.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	15	\$ 23,565.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	8	\$ 496,672.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	350	\$ 190,050.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	5	\$ 6,065.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 87.00	50	\$ 4,350.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,337.00	4	\$ 9,348.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	250	\$ 130,750.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	8	\$ 212,368.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	100	\$ 257,000.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	100	\$ 185,500.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	30	\$ 34,290.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	100	\$ 164,100.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	50	\$ 42,900.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	12	\$ 23,964.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	60	\$ 42,900.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 106,469.00	1	\$ 106,469.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 227.00	20	\$ 4,540.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	30	\$ 111,300.00
294	TRANCALIBROS METÁLICOS CALIBRE 16	UNIDAD	\$ 50,342.00	15	\$ 755,130.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 642.00	30	\$ 19,260.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	6	\$ 278,160.00

Total Proyección : \$ 11,838,464.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 159 Departamento de Contabilidad - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,457,792.00	\$ 0.00	\$ 7,457,792.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,457,792.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,839,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	84	\$ 1,839,852.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,591,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	1	\$ 821,165.00
2663	TONER CC364A	UNIDAD	\$ 942,620.00	4	\$ 3,770,480.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 115,980.00

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	\$ 10,524.00	10	\$ 105,240.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	30	\$ 10,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 407,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,981.00	7	\$ 139,867.00
4832	ESTATUTO TRIBUTARIO 2.017	UNIDAD	\$ 246,077.00	1	\$ 246,077.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 128,899.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	2	\$ 40,562.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 88,337.00	1	\$ 88,337.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 285,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	7	\$ 285,537.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 88,026.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 44,013.00	2	\$ 88,026.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 489.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	489	\$ 489.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 159 Departamento de Contabilidad - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,457,792.00	\$ 0.00	\$ 7,457,792.00

Total Proyección : \$ 7,457,792.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 161 Departamento de Presupuesto - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,878,080.00	\$ 8,878,080.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 8,878,080.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,878,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,878,080.00	1	\$ 8,878,080.00

Total Proyección : **\$ 8,878,080.00**

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,660,608.00	\$ 0.00	\$ 30,660,608.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 30,660,608.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 5,873,625.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	100	\$ 12,800.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	100	\$ 27,000.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	200	\$ 3,568,200.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	100	\$ 2,190,300.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 348,280.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	80	\$ 216,960.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	40	\$ 131,320.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 15,233,082.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 1,806,919.00	6	\$ 10,841,514.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	2	\$ 2,587,242.00
5036	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET 9050DN	UNIDAD	\$ 1,804,326.00	1	\$ 1,804,326.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 7,592,400.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 213.00	6,000	\$ 1,278,000.00
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	\$ 10,524.00	600	\$ 6,314,400.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,154,713.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	60	\$ 17,940.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	8	\$ 5,720.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	10	\$ 15,710.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	6	\$ 372,504.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	100	\$ 54,300.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	40	\$ 48,520.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	119	\$ 62,237.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	20	\$ 51,400.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,660,608.00	\$ 0.00	\$ 30,660,608.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,154,713.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	10	\$ 11,430.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 63,082.00	6	\$ 378,492.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	50	\$ 42,900.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	60	\$ 42,900.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	4	\$ 14,840.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	2	\$ 5,140.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 81,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	1	\$ 60,656.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	1	\$ 20,695.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 47,106.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	6	\$ 47,106.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 78,529.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 78,529.00	1	\$ 78,529.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 220,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 220,235.00	1	\$ 220,235.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 31,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	3	\$ 31,221.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 66.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	66	\$ 66.00

Total Proyección : \$ 30,660,608.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 163 Departamento de Contratación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,450,432.00	\$ 0.00	\$ 18,450,432.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 18,450,432.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 67,089.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	25	\$ 58,875.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	5	\$ 8,205.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	9	\$ 9.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 5,927,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	100	\$ 9,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	130	\$ 16,640.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	400	\$ 525,200.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	200	\$ 3,568,200.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	120	\$ 1,807,800.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 433,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	10	\$ 32,830.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	10	\$ 135,580.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	20	\$ 34,260.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	70	\$ 219,800.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 988,583.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,563.00	25	\$ 239,075.00
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	\$ 10,524.00	20	\$ 210,480.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	108	\$ 539,028.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,987,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	20	\$ 85,640.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	15	\$ 20,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	30	\$ 8,970.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	100	\$ 214,200.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 163 Departamento de Contratación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,450,432.00	\$ 0.00	\$ 18,450,432.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,987,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	50	\$ 35,750.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	2	\$ 129,874.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	10	\$ 620,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	100	\$ 54,300.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	25	\$ 23,175.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,425.00	20	\$ 108,500.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,853.00	2	\$ 7,706.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	150	\$ 149,700.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,337.00	4	\$ 9,348.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	100	\$ 52,300.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,137.00	1	\$ 5,137.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	50	\$ 60,650.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	100	\$ 257,000.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	150	\$ 278,250.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	20	\$ 22,860.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	200	\$ 328,200.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	50	\$ 69,850.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	100	\$ 85,800.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	15	\$ 55,650.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	4	\$ 10,280.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 22,121.00	20	\$ 442,420.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	12	\$ 61,644.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	15	\$ 695,400.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 339,752.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	4	\$ 81,124.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	2	\$ 36,760.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 73,956.00	3	\$ 221,868.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 2,241,729.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	12	\$ 727,872.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	15	\$ 310,425.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 100,286.00	12	\$ 1,203,432.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 163 Departamento de Contratación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,450,432.00	\$ 0.00	\$ 18,450,432.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 611,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	15	\$ 611,865.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 157,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	20	\$ 157,020.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,196,714.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	2	\$ 1,196,714.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 68,721.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,907.00	3	\$ 68,721.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 2,430,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 486,191.00	5	\$ 2,430,955.00

Total Proyección : \$ 18,450,432.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,611,008.00	\$ 0.00	\$ 13,611,008.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,611,008.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 63,406.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	20	\$ 47,100.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	16	\$ 16.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 205,694.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	8	\$ 1,024.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	20	\$ 26,260.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	10	\$ 178,410.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 182,242.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	4	\$ 13,132.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,278.00	30	\$ 68,340.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	30	\$ 100,770.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,880,863.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	3	\$ 3,880,863.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,163,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	15	\$ 256,905.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	3	\$ 9,849.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	4	\$ 8,568.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	10	\$ 9,980.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	30	\$ 15,690.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,850.00	15	\$ 102,750.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	40	\$ 48,520.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	20	\$ 51,400.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	6	\$ 9,846.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	4	\$ 5,588.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 227.00	20	\$ 4,540.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 21,409.00	20	\$ 428,180.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 66,357.00	15	\$ 995,355.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,611,008.00	\$ 0.00	\$ 13,611,008.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,163,221.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,988.00	20	\$ 199,760.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 147,040.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	8	\$ 147,040.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 35,679.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 35,679.00	1	\$ 35,679.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,223,730.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	30	\$ 1,223,730.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 171,197.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	5	\$ 17,120.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 154,077.00	1	\$ 154,077.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 997,258.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3154	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE PC	UNIDAD	\$ 498,629.00	2	\$ 997,258.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 183,256.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,907.00	8	\$ 183,256.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,085,040.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 44,584.00	15	\$ 668,760.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	40	\$ 416,280.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 3,272,382.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 545,397.00	6	\$ 3,272,382.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 164 Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y de las Comunicaciones - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,611,008.00	\$ 0.00	\$ 13,611,008.00

Total Proyección : \$ 13,611,008.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,611,008.00	\$ 129,010.00	\$ 13,481,998.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 129,010.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 129,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 129,010.00	1	\$ 129,010.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,481,998.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 140,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,137.00	10	\$ 51,370.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	10	\$ 23,550.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	30	\$ 49,230.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,343,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	100	\$ 240,700.00
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 858.00	20	\$ 17,160.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 5,830.00	20	\$ 116,600.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	100	\$ 9,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	100	\$ 12,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	40	\$ 52,520.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	100	\$ 1,784,100.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	5	\$ 109,515.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 55,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,159.00	15	\$ 32,385.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	20	\$ 12,840.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,870,916.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4867	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MARCA HP, REF. HP 970 (CM621AM), COLOR NEGRO PARA IMPRESORA	UNIDAD	\$ 478,486.00	6	\$ 2,870,916.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,107,480.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,611,008.00	\$ 129,010.00	\$ 13,481,998.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,107,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	30	\$ 24,810.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,839.00	30	\$ 535,170.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	100	\$ 21,300.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,524.00	50	\$ 526,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,345,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	10	\$ 13,560.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	5	\$ 31,395.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	10	\$ 2,990.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	20	\$ 14,300.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,981.00	20	\$ 399,620.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	15	\$ 23,565.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	300	\$ 162,900.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	100	\$ 52,300.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	50	\$ 32,100.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	10	\$ 10,010.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	10	\$ 12,130.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	30	\$ 77,100.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	20	\$ 32,820.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,998.00	20	\$ 79,960.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	10	\$ 13,970.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 22,121.00	5	\$ 110,605.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	5	\$ 25,685.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	5	\$ 231,800.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 520,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 17,356.00	30	\$ 520,680.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 1,059,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 105,958.00	10	\$ 1,059,580.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 407,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	10	\$ 407,910.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,611,008.00	\$ 129,010.00	\$ 13,481,998.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 700,914.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	15	\$ 51,360.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	20	\$ 157,020.00
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 164,178.00	3	\$ 492,534.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 2,929,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4721	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA MICROPIEZO PUNTO VARIABLE (DE TANQUES DE	UNIDAD	\$ 2,929,698.00	1	\$ 2,929,698.00

Total Proyección : **\$ 13,611,008.00**

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 63,911,015.00	\$ 6,088,985.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 63,911,015.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

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

\$ 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

\$ 42,047,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,047,185.00	1	\$ 42,047,185.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 3,863,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,863,830.00	1	\$ 3,863,830.00

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

\$ 6,088,985.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 56,191.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	5	\$ 11,775.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	8	\$ 44,416.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 168,237.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	40	\$ 5,120.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	30	\$ 8,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	7	\$ 124,887.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	2	\$ 30,130.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 20,556.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 63,911,015.00	\$ 6,088,985.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 20,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	4	\$ 8,568.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	3	\$ 8,136.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	6	\$ 3,852.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,642,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	2	\$ 1,642,330.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 18,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	10	\$ 8,270.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 1,997.00	5	\$ 9,985.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 728,474.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,356.00	4	\$ 5,424.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	6	\$ 1,794.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	3	\$ 6,426.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	4	\$ 6,284.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	10	\$ 5,230.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	10	\$ 6,420.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	20	\$ 28,540.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	2	\$ 2,286.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	1	\$ 2,142.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	2	\$ 5,140.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 31,398.00	20	\$ 627,960.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 71,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 35,679.00	2	\$ 71,358.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 3,383,584.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4731	FPGA DE0 - NANO CYCLONE IV	UNIDAD	\$ 845,896.00	4	\$ 3,383,584.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.
Total Proyección : \$ 70,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,800,000.00	\$ 142,804,951.00	\$ 215,995,049.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 142,804,951.00

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

\$ 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

\$ 115,004,951.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 115,004,951.00	1	\$ 115,004,951.00

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

\$ 215,995,049.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 264,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 13,204.00	20	\$ 264,080.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 2,916,619.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5634	FUNDA MACHETE 22	UNIDAD	\$ 14,286.00	5	\$ 71,430.00
5635	BARRA 18 LBS 3205-18 HERRAGRO	UNIDAD	\$ 71,429.00	3	\$ 214,287.00
5636	PALADRAGA 5408 CALIBRE 10 HERRAGRO	UNIDAD	\$ 55,238.00	3	\$ 165,714.00
5637	PALUSTRE MADERA 8 GAVILAN INCOLMA 8520-8	UNIDAD	\$ 12,016.00	3	\$ 36,048.00
5640	PALA PUNTA REDONDA # 4 HERRAGRO	UNIDAD	\$ 18,096.00	5	\$ 90,480.00
5641	CABO MADERA PARA PALA	UNIDAD	\$ 3,362.00	5	\$ 16,810.00
5643	BEBEDERO 500L COLEMPAQUES	UNIDAD	\$ 232,185.00	10	\$ 2,321,850.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 229,769.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5623	MARTILLO 32MM MANGO DE MADERA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 24,370.00	3	\$ 73,110.00
5625	ALICATE AMARILLO TIPO CRESSENT 8	UNIDAD	\$ 16,807.00	5	\$ 84,035.00
5632	MANILA PLASTICA #13	METRO	\$ 1,513.00	48	\$ 72,624.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,800,000.00	\$ 142,804,951.00	\$ 215,995,049.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 3,822,792.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
566	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14	KILO	\$ 8,800.00	30	\$ 264,000.00
578	AZADONES GRANDES	UNIDAD	\$ 48,410.00	5	\$ 242,050.00
648	MACHETE DE 22"	UNIDAD	\$ 42,911.00	5	\$ 214,555.00
2528	MANILA ALGODON # 10	METRO	\$ 3,468.00	70	\$ 242,760.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 4,148.00	70	\$ 290,360.00
3302	PIEDRA DE AFILAR PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO 902	UNIDAD	\$ 99,484.00	2	\$ 198,968.00
3327	LANZA PARA FUMIGACION 618 X 5	UNIDAD	\$ 89,755.00	2	\$ 179,510.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 425.00	100	\$ 42,500.00
3589	ALICATE DIABLO	UNIDAD	\$ 61,963.00	3	\$ 185,889.00
4114	UNION DE 16 MM	UNIDAD	\$ 9,811.00	200	\$ 1,962,200.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 154,374.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3375	CINTA TEFLON (CINTELITA)	ROLLO	\$ 3,468.00	1	\$ 3,468.00
5145	LANZAS PARA TRATOBOMBA	UNIDAD	\$ 75,453.00	2	\$ 150,906.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS \$ 44,400,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2441	MELAZA DE 30 KG	BULTO	\$ 51,360.00	30	\$ 1,540,800.00
3332	CONCENTRADO ITALCOL SUPER HUEVO PREPICO	BULTO	\$ 109,699.00	200	\$ 21,939,800.00
4399	PROMOCALIER	LITRO	\$ 77,982.00	4	\$ 311,928.00
5194	CONCENTRADO PARA CERDAS EN GESTACION	BULTO	\$ 79,048.00	120	\$ 9,485,760.00
5195	CONCENTRADO PARA CERDAS LACTANCIA	BULTO	\$ 92,684.00	120	\$ 11,122,080.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 72,943,813.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 89,192.00	48	\$ 4,281,216.00
703	SEMILLA PREGERMINADA DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 1,121.00	6,000	\$ 6,726,000.00
2248	OMEX K 41	LITRO	\$ 53,850.00	5	\$ 269,250.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 123,259.00	35	\$ 4,314,065.00
2269	UREA	BULTO	\$ 192,288.00	5	\$ 961,440.00
4190	DACONIL	LITRO	\$ 69,784.00	5	\$ 348,920.00
5141	NITRATO DE CALCIO BULTO X 25 ML	BULTO	\$ 50,302.00	5	\$ 251,510.00
5142	FERTICICLO BULTO X 50 KL	BULTO	\$ 20,121.00	700	\$ 14,084,700.00
5299	SUPER TERNERAS P	BULTO	\$ 53,262.00	15	\$ 798,930.00
5300	SUPER NOVILLAS P	BULTO	\$ 45,672.00	25	\$ 1,141,800.00
5306	LECHE 16 P	BULTO	\$ 43,812.00	656	\$ 28,740,672.00
5335	ITALSAL LECHERA 6-18- 1	BULTO	\$ 59,999.00	60	\$ 3,599,940.00
5338	ITALSAL CEBA PC20	BULTO	\$ 41,105.00	50	\$ 2,055,250.00
5397	CANTUS	UNIDAD	\$ 34,556.00	12	\$ 414,672.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,800,000.00	\$ 142,804,951.00	\$ 215,995,049.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 72,943,813.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5399	CARBEDAZIM	UNIDAD	\$ 25,045.00	6	\$ 150,270.00
5401	MICRORIEGO 14-34-10	UNIDAD	\$ 207,866.00	3	\$ 623,598.00
5404	SEMEN AVATAR	UNIDAD	\$ 69,693.00	60	\$ 4,181,580.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 26,974,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
706	ATROPINA 1% X 50 ML	UNIDAD	\$ 62,459.00	1	\$ 62,459.00
707	AZIUM X 50 CC	FRASCO	\$ 90,430.00	2	\$ 180,860.00
709	BENZOATO DESTRAIOL X 100 ML	FRASCO	\$ 88,024.00	2	\$ 176,048.00
2239	CEROESTRESS	LITRO	\$ 75,790.00	8	\$ 606,320.00
2240	FOSFOESTRESS	LITRO	\$ 57,839.00	8	\$ 462,712.00
2241	GRAMOXONE HERBICIDA	GALON	\$ 119,671.00	8	\$ 957,368.00
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 135,628.00	15	\$ 2,034,420.00
2245	ANTRACOL 500 GRS	BOLSA	\$ 30,499.00	10	\$ 304,990.00
2251	BENOMIL X 100 GRS	PAQUETE	\$ 20,281.00	15	\$ 304,215.00
2255	ORTHOCLIDE	KILO	\$ 79,782.00	12	\$ 957,384.00
3287	MERTEC	LITRO	\$ 319,121.00	6	\$ 1,914,726.00
5085	DIMAP CLEAN X 5 GALONES (JABON)	GALON	\$ 115,962.00	14	\$ 1,623,468.00
5086	THERATRATE X 5 GALONES (SELLADOR)	GALON	\$ 220,449.00	14	\$ 3,086,286.00
5087	SOLUCIOTION X 5 GALONES (ALCALINO)	GALON	\$ 123,191.00	14	\$ 1,724,674.00
5135	ATHRIM	LITRO	\$ 138,331.00	3	\$ 414,993.00
5136	RHAPSODY	LITRO	\$ 47,787.00	5	\$ 238,935.00
5139	ACIDO FOSFORICO	GALON	\$ 81,741.00	1	\$ 81,741.00
5165	AZIMUT	LITRO	\$ 157,194.00	8	\$ 1,257,552.00
5344	IVOMECEPRINEX	LITRO	\$ 247,178.00	3	\$ 741,534.00
5345	DOVENIX 25% X 250 ML	FRASCO	\$ 198,672.00	3	\$ 596,016.00
5346	GUSANTROL UNGÜENTO X 220 GMS	TARRO	\$ 22,615.00	6	\$ 135,690.00
5347	ALFA 3 X 250 ML	TARRO	\$ 35,613.00	3	\$ 106,839.00
5348	QUERCETOL INY X 50 ML	FRASCO	\$ 56,009.00	4	\$ 224,036.00
5351	VACUNA VIRAL REPRODUCTIVA X 50 DOSIS	FRASCO	\$ 273,385.00	4	\$ 1,093,540.00
5352	COCCIGAN D JERINGA X 20 ML	UNIDAD	\$ 24,517.00	8	\$ 196,136.00
5358	METACAM 20 MG. FCO. X 50 ML	FRASCO	\$ 123,431.00	2	\$ 246,862.00
5359	GANASAL EQUINOS BTO. X 40 KLS	BULTO	\$ 83,443.00	2	\$ 166,886.00
5362	MARCA EQUINA EN EMLHA EN COBRE GT	UNIDAD	\$ 264,192.00	1	\$ 264,192.00
5363	JUEGO DE NUMEROS HECHAS EN COBRE DEL 0 AL 8	UNIDAD	\$ 634,061.00	1	\$ 634,061.00
5375	MAMYZIN P	FRASCO	\$ 18,349.00	5	\$ 91,745.00
5377	HIERRO DEXTRAN INY. X 50 ML. MK	FRASCO	\$ 20,079.00	5	\$ 100,395.00
5552	TIMOREX	LITRO	\$ 162,500.00	4	\$ 650,000.00
5554	NILO	LITRO	\$ 162,500.00	3	\$ 487,500.00
5559	FERTIPAPICULTOR * 46 KGS X 46KL	KILO	\$ 90,500.00	36	\$ 3,258,000.00
5560	NUTRIMEX * 1 LT	LITRO	\$ 24,500.00	15	\$ 367,500.00
5561	BIOMEX * LT	LITRO	\$ 444,000.00	1	\$ 444,000.00
5562	BIOFERTMEX * 1 GAL	GALON	\$ 77,500.00	8	\$ 620,000.00
5563	CREZICN P * 1 LT	LITRO	\$ 20,000.00	8	\$ 160,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,800,000.00	\$ 142,804,951.00	\$ 215,995,049.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 7,439,965.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2467	PEZONERAS HARMONY X JUEGO	JUEGO	\$ 196,659.00	8	\$ 1,573,272.00
2475	CLAVOS MUSTANG E 6	UNIDAD	\$ 579.00	200	\$ 115,800.00
2476	HERRADURA LANCERO CRIOLLA ML/PP # 22,23,24,25, 26,, 27, 28	JUEGO	\$ 30,815.00	9	\$ 277,335.00
2477	HERRADURA DE TIRO LANCERO 37	JUEGO	\$ 49,304.00	4	\$ 197,216.00
2478	HERRADURA DE TIRO # 39	JUEGO	\$ 49,304.00	4	\$ 197,216.00
2507	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA MEDIANA NUMERADA 501- 525, 526 - 550, 551 - 575, 576 -	PAQUETE	\$ 184,891.00	4	\$ 739,564.00
2508	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA SIN NUMERAR PARA BOVINOS COLOR NARANJA BOLSA X	BOLSA	\$ 164,348.00	4	\$ 657,392.00
2509	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA PEQUEÑO PARA OVINOS NUMERADAS 1-25, 25-50,	BOLSA	\$ 164,348.00	4	\$ 657,392.00
3290	PODADORA FELCO Nª 8	UNIDAD	\$ 254,501.00	2	\$ 509,002.00
3333	CUBETAS PARA RECOLECCION DE HUEVO	PAQUETE	\$ 2,575.00	50	\$ 128,750.00
4159	CATETER PARA LAVADOR UTERINO	BOLSA	\$ 20,682.00	2	\$ 41,364.00
4160	NOVORMON	CAJA	\$ 221,843.00	3	\$ 665,529.00
4167	ARO NARIGUERA	UNIDAD	\$ 31,961.00	3	\$ 95,883.00
4348	LONA VERDE POLIESTILENO	METRO	\$ 2,978.00	100	\$ 297,800.00
4510	NAVAJA PARA INGERTAR	UNIDAD	\$ 132,217.00	2	\$ 264,434.00
5100	TAPA ACRILICA CON EMPAQUES	UNIDAD	\$ 125,441.00	6	\$ 752,646.00
5106	TAPA CAUCHO GRIS CANTINA	UNIDAD	\$ 17,958.00	15	\$ 269,370.00

Grupo: 721 PAJILLAS

\$ 6,961,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
726	SEMEN SIMMENTAL STERO	PAJILLA	\$ 72,619.00	30	\$ 2,178,570.00
2397	PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 57,839.00	1	\$ 57,839.00
2398	CALFOSVIT SE X 500	FRASCO	\$ 91,012.00	2	\$ 182,024.00
4492	CARRIER	GALON	\$ 107,427.00	12	\$ 1,289,124.00
4497	KASUGAL	LITRO	\$ 39,666.00	8	\$ 317,328.00
4498	ANKER	LITRO	\$ 165,272.00	4	\$ 661,088.00
4499	SPAX	LITRO	\$ 110,717.00	5	\$ 553,585.00
4505	NUTRI 15 BULTO X 50	BULTO	\$ 147,092.00	8	\$ 1,176,736.00
4509	SOLUN K	BULTO	\$ 272,698.00	2	\$ 545,396.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 16,993,959.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
838	LIDOCAINA EPINEFRINA INY. 50 ML	UNIDAD	\$ 30,500.00	10	\$ 305,000.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 23,216.00	3	\$ 69,648.00
874	VITACALIER X 250 CC	UNIDAD	\$ 372,278.00	2	\$ 744,556.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 61,455.00	1	\$ 61,455.00
2321	VETERFLUCINA X 20 CC	FRASCO	\$ 36,979.00	8	\$ 295,832.00
2324	TYLAN X 250 CC	FRASCO	\$ 172,988.00	1	\$ 172,988.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,800,000.00	\$ 142,804,951.00	\$ 215,995,049.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 16,993,959.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2331	STREPTOLAND SOBRE	SOBRE	\$ 9,617.00	40	\$ 384,680.00
2335	RILEXINE 150 X 100 ML	FRASCO	\$ 112,992.00	7	\$ 790,944.00
2336	PENTRILAND 3.75	FRASCO	\$ 21,107.00	5	\$ 105,535.00
2338	OXITETRACICLINA MK X 500 CC	FRASCO	\$ 46,159.00	5	\$ 230,795.00
2340	METRICURE JERINGA X 500 MG	JERINGA	\$ 59,706.00	5	\$ 298,530.00
2355	SULFALLIDOL X 100 GR	FRASCO	\$ 41,087.00	8	\$ 328,696.00
2364	BISOLVON BINYECTABLE X 50 ML	FRASCO	\$ 56,723.00	2	\$ 113,446.00
2368	ALERVEC FRASCO 50 ML	FRASCO	\$ 32,886.00	5	\$ 164,430.00
2371	FOLTROPIN V X 400 MG	FRASCO	\$ 575,219.00	4	\$ 2,300,876.00
2378	VIGRO BOLSA X 1000 CC	BOLSA	\$ 236,250.00	2	\$ 472,500.00
2380	OXITOCINA INYECTABLE X 10 ML	FRASCO	\$ 16,435.00	8	\$ 131,480.00
2381	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCROGEST BOLSA X 10 UNIDADES	BOLSA	\$ 493,045.00	2	\$ 986,090.00
2387	HOLDING CAJA X 6 BLISTER	CAJA	\$ 188,478.00	3	\$ 565,434.00
2392	FUNDAS AZULES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 103,443.00	2	\$ 206,886.00
2400	BELAMYL X 250 CC	FRASCO	\$ 205,437.00	2	\$ 410,874.00
2409	FORTEMIL BOVINO X 500 ML	FRASCO	\$ 41,087.00	10	\$ 410,870.00
2412	ROMPUN X 10 ML	FRASCO	\$ 114,250.00	1	\$ 114,250.00
2413	GUAYACOLATO DE GLICERILO X 500 ML	FRASCO	\$ 45,185.00	1	\$ 45,185.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 16,435.00	4	\$ 65,740.00
2419	CURAGAN NL AEROSOL X 375	FRASCO	\$ 33,362.00	10	\$ 333,620.00
2436	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM	GALON	\$ 153,622.00	2	\$ 307,244.00
2437	FORMOL	GALON	\$ 82,105.00	2	\$ 164,210.00
3250	SYNEDEM X 50 ML	FRASCO	\$ 55,846.00	3	\$ 167,538.00
3254	PEZOSAN X 100 GR	FRASCO	\$ 35,901.00	8	\$ 287,208.00
3255	VACUNA ULTRA CHOISE X50	DOSIS	\$ 94,886.00	6	\$ 569,316.00
4528	CEFALEXINA OVER FRASCO X 100 ML	FRASCO	\$ 95,858.00	5	\$ 479,290.00
5168	EDO FLUNIX X 250 ML	UNIDAD	\$ 230,485.00	2	\$ 460,970.00
5169	EDO SULFA X 250 ML	UNIDAD	\$ 75,149.00	3	\$ 225,447.00
5171	EDO ATP X 250 ML	UNIDAD	\$ 148,313.00	2	\$ 296,626.00
5172	SUPRAMICINA MK FCO X 13 UI	UNIDAD	\$ 24,395.00	5	\$ 121,975.00
5173	SECAMAS CAJA X 4 JERINGAS X 10 ML	UNIDAD	\$ 25,388.00	50	\$ 1,269,400.00
5176	UBROLEXIN LACT. JERINGA X 10 ML	UNIDAD	\$ 7,828.00	30	\$ 234,840.00
5181	SOFOMAX X 2.5 LTRS	UNIDAD	\$ 517,841.00	2	\$ 1,035,682.00
5182	CLORDELIN INY 300 MG FCO X 50 ML 79.581 0	UNIDAD	\$ 100,077.00	2	\$ 200,154.00
5184	EDO EKINA X 4 GRA	UNIDAD	\$ 15,499.00	20	\$ 309,980.00
5186	BAYTRIL MAX 10% X 100 ML	UNIDAD	\$ 253,114.00	1	\$ 253,114.00
5187	FERTIVET P/R INY 2500 UI/ VIAL + DIL CJA 1	UNIDAD	\$ 63,660.00	5	\$ 318,300.00
5189	ROBAVIT X 250 ML	UNIDAD	\$ 102,681.00	1	\$ 102,681.00
5191	KETOBEST FCO X 50 ML	UNIDAD	\$ 39,822.00	2	\$ 79,644.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 10,203,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 55,639.00	4	\$ 222,556.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,800,000.00	\$ 142,804,951.00	\$ 215,995,049.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 10,203,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 47,982.00	3	\$ 143,946.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 66,017.00	2	\$ 132,034.00
1091	CALCIO CAL X 250 CC	UNIDAD	\$ 57,064.00	20	\$ 1,141,280.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 64,433.00	3	\$ 193,299.00
2447	FUNDAS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL IMV BOLSA X 50	UNIDAD	\$ 19,823.00	5	\$ 99,115.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 21,607.00	5	\$ 108,035.00
2451	NITROGENO LIQUIDO X LITRO	LITRO	\$ 8,835.00	300	\$ 2,650,500.00
2464	AGUJA DESECHABLE 18 X 1	UNIDAD	\$ 516.00	200	\$ 103,200.00
2468	MANGUERA DE VACIO	METRO	\$ 41,087.00	32	\$ 1,314,784.00
2470	MANGUERA DE LECHE	METRO	\$ 41,087.00	32	\$ 1,314,784.00
2502	REACTIVO MASTITIS X 1900 CC	GALON	\$ 130,707.00	8	\$ 1,045,656.00
2520	PASTA DESCORNADORA HORNING 125 GR	UNIDAD	\$ 44,895.00	3	\$ 134,685.00
2522	FILTRO PLASTICO PARA LECHE	UNIDAD	\$ 36,979.00	5	\$ 184,895.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 19,083.00	50	\$ 954,150.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 21,486.00	5	\$ 107,430.00
4773	BALDE RESISTENTE CON MANIJA METALICA	UNIDAD	\$ 11,107.00	30	\$ 333,210.00
5183	SONDA MAMARIA LARGA	UNIDAD	\$ 10,093.00	2	\$ 20,186.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,159,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1121	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML. CAJA X 100 UND.	UNIDAD	\$ 95,599.00	5	\$ 477,995.00
1122	JERINGA PLASTICA DESECHABLE X 60 ML.	UNIDAD	\$ 2,460.00	30	\$ 73,800.00
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 47,543.00	5	\$ 237,715.00
1166	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 2.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 56,701.00	2	\$ 113,402.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 44,325.00	3	\$ 132,975.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 123,259.00	1	\$ 123,259.00

Grupo: 1221 LLANTAS \$ 328,696.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETIILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 41,087.00	8	\$ 328,696.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 6,890,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1434	BOLSAS PLASTICAS TIPO SILO	UNIDAD	\$ 1,980.00	1,500	\$ 2,970,000.00
5149	BOLSAS PLASTICAS: 36 CM LARGO 16 CM ANCHO Y 8 CM DE FUELLE 3 HUECOS EN LA MITAD IMPRESO	UNIDAD	\$ 352.00	8,000	\$ 2,816,000.00
5150	BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS: 30 CM LARGO 15 CM ANCHO Y 7 CM DE FUELLE 3 HUECOS EN LA MITAD	UNIDAD	\$ 276.00	4,000	\$ 1,104,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 194 Departamento de Granjas - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,800,000.00	\$ 142,804,951.00	\$ 215,995,049.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 5,281,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 17,606.00	300	\$ 5,281,800.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 8,876,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 16,139.00	550	\$ 8,876,450.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 153,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4538	MARCADOR DE CHAPETAS	UNIDAD	\$ 76,850.00	2	\$ 153,700.00

Total Proyección : **\$ 358,800,000.00**

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 233,472,000.00	\$ 93,103,300.00	\$ 140,368,700.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 93,103,300.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 66,850,205.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 66,850,205.00	1	\$ 66,850,205.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 26,253,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,253,095.00	1	\$ 26,253,095.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 140,368,700.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 140,368,700.00

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	\$ 7,018,435.00	20	\$ 140,368,700.00

Total Proyección : \$ 233,472,000.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 143,846,061.00	\$ 131,846,061.00	\$ 12,000,000.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 131,846,061.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 12,848,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,848,624.00	1	\$ 12,848,624.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 9,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,000.00	1	\$ 9,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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

\$ 95,997,437.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 95,997,437.00	1	\$ 95,997,437.00

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

\$ 12,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 45,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	3	\$ 1,629.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	12	\$ 23,964.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	12	\$ 19,692.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,000,794.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	52	\$ 5,044.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	50	\$ 6,400.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	65	\$ 17,550.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	20	\$ 26,260.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	15	\$ 267,615.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 143,846,061.00	\$ 131,846,061.00	\$ 12,000,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,000,794.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	45	\$ 677,925.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 6,420.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	10	\$ 6,420.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,581,366.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 447,956.00	1	\$ 447,956.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 566,705.00	2	\$ 1,133,410.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 170,273.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	20	\$ 16,540.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,567.00	5	\$ 22,835.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,839.00	2	\$ 35,678.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	200	\$ 42,600.00
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	\$ 10,524.00	5	\$ 52,620.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,697,681.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	15	\$ 256,905.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	24	\$ 102,768.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,851.00	26	\$ 100,126.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	10	\$ 2,990.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	40	\$ 85,680.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	3	\$ 68,079.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	16	\$ 52,528.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	2	\$ 124,168.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	15	\$ 8,145.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 87.00	100	\$ 8,700.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	30	\$ 15,690.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	30	\$ 77,100.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	10	\$ 16,410.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	4	\$ 22,840.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 143,846,061.00	\$ 131,846,061.00	\$ 12,000,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,697,681.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 106,469.00	1	\$ 106,469.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	3	\$ 11,130.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 21,409.00	15	\$ 321,135.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	10	\$ 51,370.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 85,594.00	2	\$ 171,188.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,708,145.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	50	\$ 1,014,050.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 46,273.00	15	\$ 694,095.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 71,358.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 35,679.00	2	\$ 71,358.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 60,656.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	1	\$ 60,656.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 201,183.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	6	\$ 47,106.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 154,077.00	1	\$ 154,077.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 598,357.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,352,842.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 220,235.00	2	\$ 440,470.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 110,031.00	8	\$ 880,248.00
2046	GUANTES EN NITRILLO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	26	\$ 911,924.00
5061	TOALLA TIPO Z PARA DISPENSADOR	CAJA	\$ 12,020.00	10	\$ 120,200.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 246,518.00

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

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 143,846,061.00	\$ 131,846,061.00	\$ 12,000,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 246,518.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 123,259.00	2	\$ 246,518.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 327,080.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	10	\$ 327,080.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,932,042.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 966,021.00	2	\$ 1,932,042.00

Total Proyección : \$ 143,846,061.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 64,970,000.00	\$ 51,000,000.00	\$ 13,970,000.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 51,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,000,000.00

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

Grupo: 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

\$ 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

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 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

\$ 13,970,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 275,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	12	\$ 19,692.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	35	\$ 194,320.00
3408	ACUARELAS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 20,526.00	3	\$ 61,578.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 75,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 959,346.00

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

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 64,970,000.00	\$ 51,000,000.00	\$ 13,970,000.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 959,346.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 959,346.00	1	\$ 959,346.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 2,130.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	10	\$ 2,130.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 733,360.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 11,418.00	2	\$ 22,836.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	4	\$ 8,568.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	48	\$ 26,064.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	12	\$ 6,276.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	12	\$ 14,556.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	10	\$ 18,550.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	4	\$ 22,840.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	5	\$ 9,985.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	10	\$ 37,100.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	20	\$ 540,900.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	5	\$ 25,685.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 5,095,520.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	20	\$ 367,600.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 21,437.00	20	\$ 428,740.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 88,337.00	10	\$ 883,370.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 88,337.00	10	\$ 883,370.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 73,956.00	10	\$ 739,560.00
2676	CARETAS DE MCOLL	UNIDAD	\$ 16,205.00	20	\$ 324,100.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 7,746.00	10	\$ 77,460.00
3736	TAPABOCAS DE 4 TIRAS DE AMARRAR	CAJA	\$ 13,524.00	10	\$ 135,240.00
4522	CONJUNTO ANTIFLUIDOS MANGA LARGA CUELLO ALTO	UNIDAD	\$ 62,804.00	20	\$ 1,256,080.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 39,429.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	4	\$ 31,404.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,605.00	5	\$ 8,025.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 96,823.00

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 4
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 64,970,000.00	\$ 51,000,000.00	\$ 13,970,000.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 96,823.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3726	KIT DE MAQUILLAJE PROFESIONAL	UNIDAD	\$ 96,823.00	1	\$ 96,823.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 48,429.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 16,143.00	3	\$ 48,429.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 3,117,457.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 96,004.00	1	\$ 96,004.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	12	\$ 110,628.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 110,031.00	2	\$ 220,062.00
2038	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº3 PARAMOUNT Nº.10 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 63,324.00	1	\$ 63,324.00
2043	ESPARADRAPO TIPO TELA. TUBO X 5 ROLLOS	UNIDAD	\$ 112,992.00	2	\$ 225,984.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 6,101.00	10	\$ 61,010.00
4063	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK, PEDIATRICA REF: 820050	UNIDAD	\$ 89,412.00	1	\$ 89,412.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 41,318.00	1	\$ 41,318.00
4851	PORTA AGUJAS MAYO - HEGAR 12 CMS	UNIDAD	\$ 15,885.00	5	\$ 79,425.00
4852	DEXTROSA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 3,689.00	10	\$ 36,890.00
5025	DERMOCIDAL X 3750 CC	GALON	\$ 114,062.00	1	\$ 114,062.00
5027	LEVONOGESTREL 0.75 MG IMPLANTE SUBDERMICO JADELL	UNIDAD	\$ 306,735.00	1	\$ 306,735.00
5030	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION MARCA BAXTER	UNIDAD	\$ 40,076.00	5	\$ 200,380.00
5035	DOPLER VASCULAR. PIE DIABETICO	UNIDAD	\$ 1,371,831.00	1	\$ 1,371,831.00
5425	AMBU DESECHABLE PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 50,196.00	2	\$ 100,392.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,387,299.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1123	BURETROL X 150 ML.	UNIDAD	\$ 4,638.00	5	\$ 23,190.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 3,864.00	3	\$ 11,592.00
1142	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO (DIU)	UNIDAD	\$ 14,148.00	2	\$ 28,296.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 11,340.00	1	\$ 11,340.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 20,101.00	5	\$ 100,505.00
1198	BOLSA KILO PARA ESTERILIZAR POR 100	CAJA	\$ 176,410.00	2	\$ 352,820.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 14,792.00	2	\$ 29,584.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 123,259.00	4	\$ 493,036.00
3738	FIXUMULL BCN CAJA X 10 CM	CAJA	\$ 112,312.00	3	\$ 336,936.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 125,259.00

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

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 64,970,000.00	\$ 51,000,000.00	\$ 13,970,000.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 125,259.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 41,753.00	3	\$ 125,259.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 126,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,290.00	5	\$ 61,450.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	2	\$ 65,416.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 936,788.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2598	TENSIOMETRO	UNIDAD	\$ 234,197.00	4	\$ 936,788.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 755,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3762	MESA AUXILIAR CON BASE Y TAPA EN MADERA DE 0.60X0.90 CENTRIMETROS	UNIDAD	\$ 377,603.00	2	\$ 755,206.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 195,173.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2070	BLUSAS QUIRURGICAS DESECHABLES	UNIDAD	\$ 11,300.00	10	\$ 113,000.00
2072	POLAINAS DESECHABLES POR 50 PARES	PAQUETE	\$ 82,173.00	1	\$ 82,173.00

Total Proyección : \$ 64,970,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,570,000.00	\$ 49,071,954.00	\$ 30,498,046.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 49,071,954.00

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

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 4,060,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,060,620.00	1	\$ 4,060,620.00

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

\$ 2,011,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,011,334.00	1	\$ 2,011,334.00

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

\$ 18,000,000.00

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

PLAN DE NECESIDADES

\$ 30,498,046.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 422,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	200	\$ 399,400.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	10	\$ 23,550.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 258,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	25	\$ 32,825.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,570,000.00	\$ 49,071,954.00	\$ 30,498,046.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 258,800.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	15	\$ 225,975.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,463,495.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	3	\$ 2,463,495.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 123,140.00

Código	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	\$ 10,524.00	10	\$ 105,240.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	50	\$ 17,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 397,492.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	15	\$ 64,230.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 11,418.00	10	\$ 114,180.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,851.00	20	\$ 77,020.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	12	\$ 25,704.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	24	\$ 13,032.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	12	\$ 6,276.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	10	\$ 25,700.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	50	\$ 71,350.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 4,685,876.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 105,631.00	4	\$ 422,524.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	56	\$ 1,135,736.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 9,219.00	4	\$ 36,876.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 46,273.00	15	\$ 694,095.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 36,081.00	25	\$ 902,025.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	20	\$ 515,800.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,790.00	20	\$ 515,800.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,162.00	50	\$ 308,100.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 7,746.00	20	\$ 154,920.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 196,275.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	25	\$ 196,275.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,570,000.00	\$ 49,071,954.00	\$ 30,498,046.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 231,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
719	SONDA FOLEY NO. 18 (AB TECHNOLOGY)	UNIDAD	\$ 115,680.00	2	\$ 231,360.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 25,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2089	SOLUCION SALINA X 500 CC	UNIDAD	\$ 5,134.00	5	\$ 25,670.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 16,814,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
940	PIPETA EN VIDRIO DE 5 ML	UNIDAD	\$ 6,598.00	10	\$ 65,980.00
960	ACETONA X 4 LITROS	FRASCO	\$ 251,679.00	1	\$ 251,679.00
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 96,004.00	3	\$ 288,012.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 15,427.00	6	\$ 92,562.00
1034	ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 246,576.00	1	\$ 246,576.00
1037	AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.	UNIDAD	\$ 386,138.00	1	\$ 386,138.00
1038	AGAR NUTRITIVO X 500 GRS	FRASCO	\$ 530,078.00	1	\$ 530,078.00
1039	AGAR SANGRE BASE X 500 GRS	UNIDAD	\$ 1,063,681.00	1	\$ 1,063,681.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 220,235.00	12	\$ 2,642,820.00
1845	ETANOL X 4L	BOTELLA	\$ 470,447.00	2	\$ 940,894.00
1856	METANOL 4L	BOTELLA	\$ 265,011.00	1	\$ 265,011.00
2008	AGAR SABOURAUD X 500 GRAMOS	FRASCO	\$ 292,756.00	1	\$ 292,756.00
2033	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	GALON	\$ 357,460.00	10	\$ 3,574,600.00
2039	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº4 PARAMOUNT Nº.24 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 63,324.00	3	\$ 189,972.00
2042	CINTA MICROPORO DE 1 CAJA X 12 UNIDADES DE 3 M	CAJA	\$ 133,534.00	1	\$ 133,534.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	32	\$ 1,122,368.00
2047	FORMOL X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 381,288.00	4	\$ 1,525,152.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 6,101.00	5	\$ 30,505.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 34,537.00	3	\$ 103,611.00
3925	AGAR MUELLER HINTON X 500 GM	UNIDAD	\$ 316,220.00	1	\$ 316,220.00
4052	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK. ADULTO	UNIDAD	\$ 102,499.00	12	\$ 1,229,988.00
4448	CAJA DE PETRI DE 100*15 MM DE 18 UNID	CAJA	\$ 80,321.00	1	\$ 80,321.00
4583	VASO PRECIPITADO X 500 ML	UNIDAD	\$ 16,031.00	5	\$ 80,155.00
5059	CALDO MR-VP FRASCO*500GRS BBL 500 GR	UNIDAD	\$ 1,362,167.00	1	\$ 1,362,167.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 3,423,039.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1116	CATETER INTRAVENOSO NO. 20	UNIDAD	\$ 4,915.00	10	\$ 49,150.00
1123	BURETOL X 150 ML.	UNIDAD	\$ 4,638.00	10	\$ 46,380.00
1129	CANULA NASAL ADULTO	UNIDAD	\$ 6,600.00	5	\$ 33,000.00
1130	CANULA NASAL PEDIATRICA	UNIDAD	\$ 6,600.00	5	\$ 33,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,570,000.00	\$ 49,071,954.00	\$ 30,498,046.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 3,423,039.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1145	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,320.00	8	\$ 18,560.00
1146	EQUIPO O VENOCLISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,641.00	8	\$ 21,128.00
1147	ESCUDOS FACIALES X 36	ROLLO	\$ 101,669.00	5	\$ 508,345.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 37,772.00	5	\$ 188,860.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 32,308.00	1	\$ 32,308.00
1195	TUBO TAPA ROJA CAJA X 100 UDS	UNIDAD	\$ 115,238.00	2	\$ 230,476.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 51,360.00	1	\$ 51,360.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 14,792.00	20	\$ 295,840.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 123,259.00	10	\$ 1,232,590.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,907.00	10	\$ 229,070.00
3358	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 9	UNIDAD	\$ 9,219.00	4	\$ 36,876.00
3359	GUANTES EN CAUCHO DOMESTICO TALLA 7,5	UNIDAD	\$ 9,219.00	4	\$ 36,876.00
4463	SABANAS AJUSTABLES 2.10 * 90 AZUL UNIDAD NACIONAL MATERIAL ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 10,543.00	20	\$ 210,860.00
5075	TOALLAS MANOS NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UNIDADES	PAQUETE	\$ 11,224.00	15	\$ 168,360.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,077,181.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 15,461.00	5	\$ 77,305.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,290.00	10	\$ 122,900.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	22	\$ 719,576.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 9,916.00	1	\$ 9,916.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 17,742.00	4	\$ 70,968.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 76,516.00	1	\$ 76,516.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 377,988.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 94,497.00	4	\$ 377,988.00

Total Proyección : \$ 79,570,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,160,000.00	\$ 57,660,042.00	\$ 9,499,958.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 57,660,042.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 8,588,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,588,000.00	1	\$ 8,588,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 7,518,042.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,518,042.00	1	\$ 7,518,042.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 8,036,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,036,000.00	1	\$ 8,036,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 8,000,000.00

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

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 25,518,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,518,000.00	1	\$ 25,518,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,499,958.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 365,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	20	\$ 32,820.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	60	\$ 333,120.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 946,598.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	51	\$ 6,528.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	100	\$ 131,300.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	20	\$ 356,820.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	30	\$ 451,950.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,160,000.00	\$ 57,660,042.00	\$ 9,499,958.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 294,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,996.00	10	\$ 29,960.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	3	\$ 8,136.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	20	\$ 29,960.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,571.00	100	\$ 157,100.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	10	\$ 6,420.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	20	\$ 62,800.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,516,132.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 566,705.00	2	\$ 1,133,410.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,382,722.00	1	\$ 2,382,722.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 88,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	10	\$ 24,260.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	200	\$ 42,600.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 213.00	100	\$ 21,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 992,445.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	6	\$ 8,136.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	100	\$ 29,900.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	7	\$ 14,994.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	6	\$ 4,290.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	50	\$ 78,550.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	1	\$ 62,084.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	109	\$ 59,187.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	100	\$ 52,300.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	10	\$ 10,010.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	10	\$ 12,130.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	10	\$ 25,700.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	60	\$ 111,300.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	50	\$ 71,350.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	10	\$ 11,430.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,848.00	3	\$ 29,544.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	40	\$ 65,640.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 802.00	50	\$ 40,100.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,160,000.00	\$ 57,660,042.00	\$ 9,499,958.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 992,445.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	50	\$ 69,850.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	5	\$ 18,920.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	80	\$ 68,640.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 227.00	100	\$ 22,700.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	6	\$ 22,260.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	2	\$ 92,720.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,001,758.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	30	\$ 608,430.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 49,166.00	8	\$ 393,328.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 81,582.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	2	\$ 81,582.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 54,957.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	7	\$ 54,957.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS \$ 286,722.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5078	PURINA NUTRE CAN BABIES X 8 KG	BULTO	\$ 95,574.00	3	\$ 286,722.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,370,676.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	20	\$ 184,380.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 110,031.00	6	\$ 660,186.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	15	\$ 526,110.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 243,208.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 121,604.00	2	\$ 243,208.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 257,404.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 128,702.00	2	\$ 257,404.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,160,000.00	\$ 57,660,042.00	\$ 9,499,958.00

Total Proyección : \$ 67,160,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,788,192.00	\$ 53,576,109.00	\$ 27,212,083.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,576,109.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 18,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,000,000.00	1	\$ 18,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 6,000,000.00

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

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

\$ 6,000,000.00

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

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 23,576,109.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 23,576,109.00	1	\$ 23,576,109.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 27,212,083.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 199,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	100	\$ 199,700.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,934,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	100	\$ 12,200.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	500	\$ 64,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	100	\$ 27,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	200	\$ 262,600.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	200	\$ 3,568,200.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 241,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	30	\$ 64,260.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	20	\$ 54,240.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	5	\$ 16,415.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,788,192.00	\$ 53,576,109.00	\$ 27,212,083.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 241,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	5	\$ 67,790.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	60	\$ 38,520.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 681,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	20	\$ 48,520.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	500	\$ 106,500.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 10,524.00	50	\$ 526,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,589,514.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	40	\$ 11,960.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	40	\$ 85,680.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	50	\$ 164,150.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	30	\$ 64,260.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	6	\$ 372,504.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	300	\$ 162,900.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	60	\$ 59,880.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	400	\$ 209,200.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	5	\$ 132,730.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	40	\$ 102,800.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	60	\$ 85,620.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	10	\$ 11,430.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	15	\$ 32,130.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	50	\$ 42,900.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	10	\$ 51,370.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 6,162,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,162.00	1,000	\$ 6,162,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 367,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,907.00	2	\$ 45,814.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 32,174.00	10	\$ 321,740.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 14,036,870.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,788,192.00	\$ 53,576,109.00	\$ 27,212,083.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 14,036,870.00

Código	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	\$ 7,018,435.00	2	\$ 14,036,870.00

Total Proyección : **\$ 80,788,192.00**

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 217 DERECHO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 51,150,000.00	\$ 51,150,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 51,150,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 47,647,981.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 47,647,981.00	1	\$ 47,647,981.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,502,019.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,502,019.00	1	\$ 3,502,019.00

Total Proyección : \$ 51,150,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 142,813,674.00	\$ 4,186,326.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 142,813,674.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 118.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 118.00	1	\$ 118.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 142,813,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 142,813,556.00	1	\$ 142,813,556.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,186,326.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 95,856.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	48	\$ 95,856.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 276,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	20	\$ 2,560.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 299.00	20	\$ 5,980.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	15	\$ 267,615.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 20,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	2	\$ 13,130.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	20	\$ 7,160.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 8,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	2	\$ 2,712.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	12	\$ 6,276.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 915,687.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	25	\$ 507,025.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 9,219.00	6	\$ 55,314.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 88,337.00	2	\$ 176,674.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 88,337.00	2	\$ 176,674.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 147,000,000.00	\$ 142,813,674.00	\$ 4,186,326.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,542,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
917	LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 17,606.00	4	\$ 70,424.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 12,884.00	24	\$ 309,216.00
1017	ACETILENO	KILO	\$ 19,372.00	6	\$ 116,232.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 7,215.00	2	\$ 14,430.00
1054	BEAKER DE 100 ML.	UNIDAD	\$ 14,433.00	8	\$ 115,464.00
1064	CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.	UNIDAD	\$ 16,751.00	3	\$ 50,253.00
1068	CLORURO DE POTASIO X KG	UNIDAD	\$ 206,191.00	1	\$ 206,191.00
1107	HIPOCLORITO DE SODIO X 5.25%	FRASCO	\$ 17,606.00	5	\$ 88,030.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 32,866.00	6	\$ 197,196.00
1872	SULFATO DE MAGNESIO X 500G	FRASCO	\$ 326,641.00	1	\$ 326,641.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 36,616.00	4	\$ 146,464.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 18,319.00	3	\$ 54,957.00
4432	FRASCOS TAPA ROSCA AZUL, INCOLORO. MARCA SCHOTT DURAN. 50 ML	UNIDAD	\$ 23,304.00	10	\$ 233,040.00
4565	CAJA DE PETRI 60X15 MM X 18 UND	CAJA	\$ 62,473.00	4	\$ 249,892.00
4568	ERLEMEYER 50 ML	UNIDAD	\$ 14,047.00	24	\$ 337,128.00
4934	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 3CM	UNIDAD	\$ 13,296.00	2	\$ 26,592.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 14,792.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 14,792.00	1	\$ 14,792.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 312,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	4	\$ 130,832.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 105,060.00	1	\$ 105,060.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 76,516.00	1	\$ 76,516.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 58,570,116.00	\$ 11,429,884.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 58,570,116.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,638,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,638,666.00	1	\$ 2,638,666.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 3,000,000.00

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

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

\$ 4,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 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

\$ 37,931,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 37,931,450.00	1	\$ 37,931,450.00

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

\$ 11,429,884.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 23,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	10	\$ 23,550.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 60,260.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 58,570,116.00	\$ 11,429,884.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 60,260.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	4	\$ 60,260.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 592,485.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	30	\$ 513,810.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	10	\$ 42,820.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	5	\$ 16,415.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	20	\$ 10,860.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 330,094.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
754	DISCO DURO DE 80 GB IDE	UNIDAD	\$ 330,094.00	1	\$ 330,094.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 10,014,825.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 32,866.00	10	\$ 328,660.00
1884	BURETA EN VIDRIO LLAVE RECTA EN TEFLON 25ML	UNIDAD	\$ 246,522.00	5	\$ 1,232,610.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	4	\$ 140,296.00
2113	PINZAS PLANAS	UNIDAD	\$ 12,324.00	2	\$ 24,648.00
3071	PINZAS PARA BURETA	UNIDAD	\$ 578,410.00	5	\$ 2,892,050.00
3795	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 4,361.00	15	\$ 65,415.00
4602	ERLENMEYER PARA VACIO 250 ML CON OLIVA DE VIDRIO VALUWARE	UNIDAD	\$ 75,812.00	5	\$ 379,060.00
4664	REACTIVO PARA REALIZAR ALUMINIO. 22420-00 RGT SET, ALUMINUM ALUMINON ALUMINON	UNIDAD	\$ 1,077,035.00	1	\$ 1,077,035.00
4666	REACTIVO PARA REALIZAR ANALISIS DE HIERRO TOTAL. 21057-69 FERROVER, IRON REAGENT PP	UNIDAD	\$ 194,048.00	2	\$ 388,096.00
4671	REACTIVO PARA ANALISIS DE SULFATOS. 21067-69 SULFAVER 4, 10ML SULFATE RGT PK/100	UNIDAD	\$ 255,036.00	2	\$ 510,072.00
4680	VASO DE PRECIPITADO F.ALTA VIDRIO GRUESO, GLASSCO, 250 ML	UNIDAD	\$ 21,088.00	20	\$ 421,760.00
4691	REACTIVOS PARA ANALISIS DE AGUA RESIDUAL. 21259-25 COD DIGESTION VIAL, HR HW PK/25	UNIDAD	\$ 449,752.00	1	\$ 449,752.00
4700	REACTIVO PARA ANALISIS DE FOSFORO 21060-69 PHOSVER 3 PWD PLWS 10ML PK/100 RANGO:0.02 -	UNIDAD	\$ 271,668.00	1	\$ 271,668.00
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 21,575.00	10	\$ 215,750.00
5020	CHURRUSCOS PARA LAVADO DE MATERIAL JUEGO X 16	UNIDAD	\$ 100,190.00	1	\$ 100,190.00
5280	PHOSVER 3 PHOSPHATES REAGENT POWDER PILLOW CAT. 2106069	PAQUETE	\$ 263,337.00	1	\$ 263,337.00
5282	SULFAVER 4 PAQ*100 CAT-21067-69	PAQUETE	\$ 419,905.00	2	\$ 839,810.00
5285	EMBUDO BUCHNER PARA EQUIPO DE FILTRACION MEMBRANA FILTER FUNNEL (POLYCARBONATE) -	UNIDAD	\$ 414,616.00	1	\$ 414,616.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,000,000.00	\$ 58,570,116.00	\$ 11,429,884.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 79,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3237	PAÑUELOS DESECHABLES	CAJA	\$ 7,978.00	10	\$ 79,780.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 328,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 15,825.00	5	\$ 79,125.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 6,739.00	5	\$ 33,695.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,607.00	10	\$ 216,070.00

Total Proyección : \$ 70,000,000.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 13
---------	----------	----------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 110,581,580.00

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

\$ 6,000,000.00

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

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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

\$ 58,581,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 58,581,580.00	1	\$ 58,581,580.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 0.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 0.00	27,163,985	\$ 0.00

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

\$ 118,102,535.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 498,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	52	\$ 28,236.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,137.00	2	\$ 10,274.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	14	\$ 32,970.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	50	\$ 82,050.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	50	\$ 277,600.00
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 7,910.00	5	\$ 39,550.00
3406	PAPEL DUREX 1/4	PLIEGO	\$ 1,741.00	10	\$ 17,410.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 13
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 498,070.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 998.00	10	\$ 9,980.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 4,809,405.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 409,844.00	2	\$ 819,688.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 449,427.00	1	\$ 449,427.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 708,058.00	5	\$ 3,540,290.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,546,515.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	30	\$ 72,210.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 78,782.00	1	\$ 78,782.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 82,927.00	1	\$ 82,927.00
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 1,067.00	4	\$ 4,268.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	70	\$ 8,540.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	280	\$ 27,160.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	170	\$ 21,760.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	81	\$ 21,870.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	90	\$ 118,170.00
3683	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	ROLLO	\$ 232,371.00	1	\$ 232,371.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	19	\$ 338,979.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	10	\$ 219,030.00
4705	PAPEL ARJOWINGGINS (KIMBELY) 80 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 61,450.00	1	\$ 61,450.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	90	\$ 1,355,850.00
4870	PAPEL AUTOPRESTAMO	ROLLO	\$ 64,873.00	10	\$ 648,730.00
4871	PAPEL AUTODEVOLUCION	ROLLO	\$ 84,806.00	3	\$ 254,418.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 379,901.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	16	\$ 34,272.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	4	\$ 10,848.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	3	\$ 9,849.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 4,077.00	1	\$ 4,077.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	5	\$ 67,790.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,570.00	2	\$ 5,140.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,571.00	10	\$ 15,710.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,278.00	10	\$ 22,780.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 13
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 379,901.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	25	\$ 83,975.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	30	\$ 19,260.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	40	\$ 68,520.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	12	\$ 37,680.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 662,778.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,567.00	5	\$ 22,835.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,839.00	2	\$ 35,678.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	200	\$ 42,600.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 213.00	40	\$ 8,520.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 57,290.00	1	\$ 57,290.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	5	\$ 32,825.00
2016	PROTECTOR DE TRANSPARENCIAS - ACETATOS (BISELETE TRANSPARENTE)	UNIDAD	\$ 802.00	30	\$ 24,060.00
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	\$ 10,524.00	20	\$ 210,480.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	220	\$ 78,760.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	30	\$ 149,730.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 7,805,642.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	18	\$ 308,286.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	20	\$ 85,640.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,851.00	30	\$ 115,530.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	40	\$ 54,240.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	8	\$ 50,232.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	36	\$ 10,764.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 11,132.00	5	\$ 55,660.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	26	\$ 24,102.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	5	\$ 113,465.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	25	\$ 82,075.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	40	\$ 85,680.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	13	\$ 9,295.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,278.00	5	\$ 41,390.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,981.00	10	\$ 199,810.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	6	\$ 9,426.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	5	\$ 310,420.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 171.00	20	\$ 3,420.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	178	\$ 96,654.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 13
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 7,805,642.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	60	\$ 55,620.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	7	\$ 8,491.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,425.00	20	\$ 108,500.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,853.00	5	\$ 19,265.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 87.00	20	\$ 1,740.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	60	\$ 59,880.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,337.00	7	\$ 16,359.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	185	\$ 96,755.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	80	\$ 51,360.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,137.00	4	\$ 20,548.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	12	\$ 318,552.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	10	\$ 10,010.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	10	\$ 12,130.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	30	\$ 77,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	8	\$ 14,840.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	12	\$ 17,124.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	20	\$ 22,860.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,283.00	5	\$ 16,415.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,848.00	1	\$ 9,848.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,843.00	5	\$ 69,215.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 5,780.00	5	\$ 28,900.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	40	\$ 65,640.00
269	PITA DE CAÑAMO	TUBO	\$ 17,873.00	1	\$ 17,873.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	3	\$ 17,130.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 802.00	25	\$ 20,050.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	25	\$ 34,925.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	2	\$ 4,284.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	2	\$ 7,568.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	60	\$ 51,480.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	32	\$ 22,880.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 429.00	20	\$ 8,580.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 715.00	60	\$ 42,900.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 56,161.00	2	\$ 112,322.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 106,469.00	1	\$ 106,469.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 227.00	20	\$ 4,540.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 17,169.00	5	\$ 85,845.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	20	\$ 74,200.00
294	TRANCALIBROS METÁLICOS CALIBRE 16	UNIDAD	\$ 50,342.00	10	\$ 503,420.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 66,357.00	12	\$ 796,284.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 642.00	15	\$ 9,630.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 44,166.00	5	\$ 220,830.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,988.00	10	\$ 99,880.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 13
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 7,805,642.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 22,551.00	2	\$ 45,102.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 22,121.00	1	\$ 22,121.00
3170	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,647.00	5	\$ 13,235.00
3171	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA GRUESO X 25 UNIDADES	PAQUETE	\$ 13,377.00	5	\$ 66,885.00
3378	TARJETA DE MEMORIA SD 32GB	UNIDAD	\$ 193,645.00	2	\$ 387,290.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	15	\$ 77,055.00
3720	MEMORIA SDHC DE 4 GB	UNIDAD	\$ 26,687.00	7	\$ 186,809.00
4091	CINTA RESINA DE 110 MM DE ANCHO X 74 METROS DE LARGO, REF:5095 ORIGINAL ZEBRA	ROLLO	\$ 37,601.00	6	\$ 225,606.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 74,214.00	2	\$ 148,428.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 64,910.00	4	\$ 259,640.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	20	\$ 927,200.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 85,594.00	5	\$ 427,970.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 4,910,776.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	40	\$ 811,240.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	30	\$ 551,400.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 153,309.00	2	\$ 306,618.00
316	BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO	UNIDAD	\$ 32,967.00	8	\$ 263,736.00
321	CARETA PARA SOLDADURA	UNIDAD	\$ 101,386.00	4	\$ 405,544.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 8,515.00	2	\$ 17,030.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 36,081.00	10	\$ 360,810.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	23	\$ 593,170.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,790.00	3	\$ 77,370.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 73,956.00	8	\$ 591,648.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 7,746.00	35	\$ 271,110.00
4524	MASCARILA N95 BLANCO SENCILLO	UNIDAD	\$ 6,611.00	100	\$ 661,100.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 5,049,473.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 264,072.00	10	\$ 2,640,720.00
368	CAUTIN DE 100 W - 120 V	UNIDAD	\$ 17,773.00	2	\$ 35,546.00
391	CONECTOR RJ45 (PAQ. X 100 UDS.)	UNIDAD	\$ 238,999.00	1	\$ 238,999.00
396	CORTAFRIOS	UNIDAD	\$ 65,773.00	5	\$ 328,865.00
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 85,633.00	1	\$ 85,633.00
2130	PELACABLES	UNIDAD	\$ 12,324.00	1	\$ 12,324.00
2141	PINZAS DE PUNTA PLANA	UNIDAD	\$ 30,815.00	1	\$ 30,815.00
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 831,115.00	1	\$ 831,115.00

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

Código:	Versión:	Página 6 de 13
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 5,049,473.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3879	CONECTOR / PLUG RJ45 CATEGORIA 5E	PAQUETE X 100	\$ 47,977.00	1	\$ 47,977.00
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 6,543.00	3	\$ 19,629.00
4989	REMACHES DE 1/8	UNIDAD	\$ 155.00	100	\$ 15,500.00
5239	SET DE MINI PINZAS X 5 PCS PARA BISUTERIA Y ELECTRONICA	UNIDAD	\$ 31,439.00	2	\$ 62,878.00
5274	FUSIBLE RAPIDO DE 11 A. COMPATIBLE MULTIMETRO FLUKE 11A. COMPATIBLE CON FLUKE	UNIDAD	\$ 43,717.00	16	\$ 699,472.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 1,118,470.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
449	VIDRIO MARTILLADO DE 1,42 X 0,42 1/2 CM.	UNIDAD	\$ 29,394.00	5	\$ 146,970.00
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 9,146.00	10	\$ 91,460.00
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 22,001.00	40	\$ 880,040.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 2,857,589.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	14	\$ 849,184.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	5	\$ 103,475.00
478	PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M	UNIDAD	\$ 180,414.00	5	\$ 902,070.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 100,286.00	10	\$ 1,002,860.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,021,938.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 51,346.00	3	\$ 154,038.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 33,010.00	10	\$ 330,100.00
493	CABLE DUPLEX 2 X 12	METRO	\$ 2,689.00	200	\$ 537,800.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 32,410.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4833	LINTERNA RECARGABLE 1 LED SACO REF: 13713	UNIDAD	\$ 32,410.00	1	\$ 32,410.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 164,800.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 450.00	100	\$ 45,000.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 220.00	100	\$ 22,000.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 492.00	50	\$ 24,600.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 488.00	150	\$ 73,200.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 17,592,942.00

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

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

Código:	Versión:	Página 7 de 13
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 17,592,942.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
558	VARILLA DE ACERO DE 3/4	METRO	\$ 88,024.00	4	\$ 352,096.00
561	VARILLA 1/2	UNIDAD	\$ 37,327.00	3	\$ 111,981.00
562	VARILLA CUADRADA DE 3/8"	UNIDAD	\$ 23,830.00	3	\$ 71,490.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 46,330.00	4	\$ 185,320.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 63,368.00	5	\$ 316,840.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 5,991.00	5	\$ 29,955.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 42,402.00	2	\$ 84,804.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 18,533.00	8	\$ 148,264.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 61,851.00	7	\$ 432,957.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 62,822.00	5	\$ 314,110.00
589	BOQUILLA MIG	UNIDAD	\$ 22,006.00	2	\$ 44,012.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	15	\$ 117,765.00
599	DISCO DE 9" X 1/8" X 7/8" PARA METAL	UNIDAD	\$ 26,662.00	6	\$ 159,972.00
600	BOQUILLA TIG	UNIDAD	\$ 33,010.00	2	\$ 66,020.00
603	EXTRACTOR DE SOLDADURA	UNIDAD	\$ 24,577.00	1	\$ 24,577.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 36,562.00	6	\$ 219,372.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 11,598.00	8	\$ 92,784.00
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 7,921.00	60	\$ 475,260.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 61,856.00	3	\$ 185,568.00
615	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY	UNIDAD	\$ 399,934.00	3	\$ 1,199,802.00
616	JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)	UNIDAD	\$ 51,162.00	1	\$ 51,162.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 167,270.00	2	\$ 334,540.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 2,733.00	200	\$ 546,600.00
626	LIJA DE AGUA N 120	PLIEGO	\$ 8,428.00	50	\$ 421,400.00
628	LIJA DE AGUA N 100	UNIDAD	\$ 8,837.00	50	\$ 441,850.00
633	PIE DE REY DE 15 CM	UNIDAD	\$ 49,166.00	2	\$ 98,332.00
636	LIJA DE TRAPO N 80	PLIEGO	\$ 34,154.00	50	\$ 1,707,700.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 65,930.00	2	\$ 131,860.00
646	LLAVES BRISTOL X JUEGO	UNIDAD	\$ 31,001.00	1	\$ 31,001.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 29,607.00	20	\$ 592,140.00
663	SELLADOR LIJABLE	GALON	\$ 86,604.00	4	\$ 346,416.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 154,077.00	1	\$ 154,077.00
2012	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DEWALT 508	UNIDAD	\$ 584,428.00	1	\$ 584,428.00
2289	REMACHADORA	UNIDAD	\$ 164,348.00	2	\$ 328,696.00
2495	MANGO PARA ESCOFINA	UNIDAD	\$ 16,435.00	17	\$ 279,395.00
2547	TALADRO MARCA BOSCH	UNIDAD	\$ 616,305.00	1	\$ 616,305.00
2559	INMUNIZANTE PARA MADERA	GALON	\$ 74,778.00	2	\$ 149,556.00
2566	ISOCIANATO PARA ESPUMA RIGIDA	KILO	\$ 125,725.00	4	\$ 502,900.00
2568	ISOCIANATO PARA ESPUMA FLEXIBLE	KILO	\$ 46,841.00	4	\$ 187,364.00
2572	SEGUETA DE 18 PARA SIERRA MECANICA	UNIDAD	\$ 73,956.00	2	\$ 147,912.00
2573	ACEITERAS	UNIDAD	\$ 16,435.00	2	\$ 32,870.00
2581	TABLA BURRA DE PINO CIPRES 30CM X 3M	UNIDAD	\$ 34,512.00	20	\$ 690,240.00
2644	VARILLA DE ACERO 1045 1	UNIDAD	\$ 19,514.00	4	\$ 78,056.00
3026	PISTOLA PARA PINTAR	UNIDAD	\$ 73,797.00	2	\$ 147,594.00

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

Código:	Versión:	Página 8 de 13
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 17,592,942.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3182	BURIL DE 5/16	UNIDAD	\$ 4,390.00	8	\$ 35,120.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 45,875.00	1	\$ 45,875.00
3189	ELECTRODOS PARA EQUIPO PLASMA	UNIDAD	\$ 4,627.00	24	\$ 111,048.00
3192	MACHO HSS EN MILIMETROS 5, 6, 8, 10. JUEGO X 4	JUEGO	\$ 13,959.00	2	\$ 27,918.00
3193	MACHO HSS EN PULGADAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/8. JUEGO X 4	JUEGO	\$ 13,959.00	2	\$ 27,918.00
3197	PLATINAS DE 1 X 1/4 X 6 M	UNIDAD	\$ 41,644.00	4	\$ 166,576.00
3199	PORTABURILES DE 5/16	UNIDAD	\$ 90,231.00	8	\$ 721,848.00
3200	REGULADOR DE PRESION, SALIDA DE AIRE DE 0 A 120 PSI	UNIDAD	\$ 91,748.00	1	\$ 91,748.00
3209	TARRAJA HSS EN PULGADAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	UNIDAD	\$ 52,055.00	5	\$ 260,275.00
3211	TORNILLO AUTORROSCANTE 1	GRUESA	\$ 6,581.00	1	\$ 6,581.00
3212	TORNILLO AUTORROSCANTE 2 1/2 X 10	GRUESA	\$ 12,964.00	1	\$ 12,964.00
3213	TORNILLO AUTORROSCANTE 2 X 10	GRUESA	\$ 11,366.00	1	\$ 11,366.00
3214	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4 X 6	GRUESA	\$ 3,789.00	1	\$ 3,789.00
3221	VOLVEDORES O GIRAMACHOS	UNIDAD	\$ 25,930.00	2	\$ 51,860.00
3225	LAMINA DE POLIESTIRENO COLOR BLANCO 1.2 X 1.80 CM DE IMM DE ESPESOR	UNIDAD	\$ 39,889.00	4	\$ 159,556.00
3227	LAMINA DE PVC COLOR BLANCO 1.2 X 2 MM DE ESPESOR	UNIDAD	\$ 45,875.00	2	\$ 91,750.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 10,769.00	6	\$ 64,614.00
3598	LIMAS REDONDAS DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 26,954.00	6	\$ 161,724.00
3599	LIMAS MEDIA CAÑA DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 87,603.00	5	\$ 438,015.00
3600	LIMAS CUADRADAS DE 8 PUL	UNIDAD	\$ 31,445.00	6	\$ 188,670.00
3705	ESCUADRA METALICA	UNIDAD	\$ 51,316.00	1	\$ 51,316.00
3714	SOLDADURA MIG DE 0.035	ROLLO	\$ 77,456.00	3	\$ 232,368.00
5255	SOLDADURA 6013	UNIDAD	\$ 16,311.00	40	\$ 652,440.00
5256	SOLDADURA 7018	KILO	\$ 17,808.00	20	\$ 356,160.00
5257	SOLDADURA 6010	KILO	\$ 19,305.00	20	\$ 386,100.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 6,936.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3375	CINTA TEFLON (CINTELITA)	ROLLO	\$ 3,468.00	2	\$ 6,936.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 13,145,774.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
678	VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX	CUNETE	\$ 562,291.00	20	\$ 11,245,820.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 141,827.00	5	\$ 709,135.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 141,827.00	5	\$ 709,135.00
3210	TINTE PARA MADERA AMARILLO, CAOBA, ROJO INGLES, ROJO MIEL	UNIDAD	\$ 34,406.00	14	\$ 481,684.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 1,584,398.00

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

Código:	Versión:	Página 9 de 13
---------	----------	----------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 1,584,398.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 89,192.00	15	\$ 1,337,880.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 123,259.00	2	\$ 246,518.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 774,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
766	TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS	UNIDAD	\$ 77,485.00	10	\$ 774,850.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 4,445,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 370,441.00	12	\$ 4,445,292.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 493,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 41,087.00	2	\$ 82,174.00
2107	MICROFONO DE SOLAPA EW 122-G2	UNIDAD	\$ 205,437.00	2	\$ 410,874.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 330,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 44,013.00	2	\$ 88,026.00
781	ENCORDADOS COMPLETOS PARA REQUINTO	UNIDAD	\$ 44,013.00	2	\$ 88,026.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 44,013.00	2	\$ 88,026.00
784	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ELECTRO - ACÚSTICA	JUEGO	\$ 33,010.00	2	\$ 66,020.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 2,466,731.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 165,048.00	8	\$ 1,320,384.00
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 31,213.00	5	\$ 156,065.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 330,094.00	3	\$ 990,282.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 92,584.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
828	IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS	CAJA	\$ 9,020.00	2	\$ 18,040.00
871	XILOCAINA SPRAY X 80 GRS	FRASCO	\$ 74,544.00	1	\$ 74,544.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 2,141,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 76,382.00	1	\$ 76,382.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 18,437.00	2	\$ 36,874.00

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

Código:	Versión:	Página 10 de 13
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS

\$ 2,141,008.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 10,566.00	1	\$ 10,566.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 349,489.00	1	\$ 349,489.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 71,094.00	2	\$ 142,188.00
895	LIMAS NO.25 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 71,094.00	2	\$ 142,188.00
896	LIMAS NO.30 - 35 - 40	CAJA	\$ 71,094.00	1	\$ 71,094.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 11,360.00	1	\$ 11,360.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 113,608.00	2	\$ 227,216.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 113,608.00	2	\$ 227,216.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 40,360.00	2	\$ 80,720.00
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 30,925.00	1	\$ 30,925.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULAS ROPSOHN	CAJA	\$ 148,430.00	2	\$ 296,860.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 31,070.00	1	\$ 31,070.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 21,940.00	4	\$ 87,760.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 15,955.00	20	\$ 319,100.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 6,711,853.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 38,536.00	5	\$ 192,680.00
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 22,006.00	1	\$ 22,006.00
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 122,989.00	1	\$ 122,989.00
1025	GAS PROPANO 40LB	CILINDRO	\$ 72,619.00	2	\$ 145,238.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 9,515.00	2	\$ 19,030.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 220,235.00	1	\$ 220,235.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 110,031.00	5	\$ 550,155.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 33,010.00	1	\$ 33,010.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 64,433.00	1	\$ 64,433.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	90	\$ 3,156,660.00
2626	ARGON	BALA	\$ 698,481.00	2	\$ 1,396,962.00
3228	OCTOATO DE COBALTO	KILO	\$ 39,889.00	1	\$ 39,889.00
3229	RESINA POLIESTER VIRGEN	KILO	\$ 17,951.00	3	\$ 53,853.00
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 77,020.00	3	\$ 231,060.00
3232	CAOLIN	BULTO	\$ 45,875.00	8	\$ 367,000.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 41,318.00	1	\$ 41,318.00
4853	CLORURO DE SODIO 0,9% X 500 ML	BOLSA	\$ 3,689.00	15	\$ 55,335.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 4,641,714.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 239,183.00	1	\$ 239,183.00
1148	ESPARADRAPO 4 X 5	UNIDAD	\$ 23,841.00	5	\$ 119,205.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 79,896.00	12	\$ 958,752.00

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

Código:	Versión:	Página 11 de 13
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 4,641,714.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 37,772.00	1	\$ 37,772.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 11,855.00	2	\$ 23,710.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 46,211.00	2	\$ 92,422.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 70,878.00	1	\$ 70,878.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 32,308.00	1	\$ 32,308.00
1190	TIJERA PARA RETIRAR PUNTOS	UNIDAD	\$ 99,439.00	2	\$ 198,878.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 339,666.00	1	\$ 339,666.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 2,171.00	20	\$ 43,420.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,396.00	5	\$ 6,980.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 4,883.00	5	\$ 24,415.00
1203	VENDA EN ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,320.00	3	\$ 6,960.00
1204	VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,835.00	3	\$ 8,505.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 176,410.00	12	\$ 2,116,920.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 32,174.00	10	\$ 321,740.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 142,204.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 35,551.00	4	\$ 142,204.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA

\$ 292,271.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 41,753.00	7	\$ 292,271.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA

\$ 309,220.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2552	BOLSA PARA GRECA	UNIDAD	\$ 15,461.00	20	\$ 309,220.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,334,243.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	10	\$ 104,070.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 10,993.00	5	\$ 54,965.00
1449	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 8,800.00	10	\$ 88,000.00
1463	ACIDO MURIATICO	GALON	\$ 23,217.00	5	\$ 116,085.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	45	\$ 468,315.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	2	\$ 65,416.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 7,533.00	2	\$ 15,066.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 40,638.00	1	\$ 40,638.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,607.00	10	\$ 216,070.00

Código:	Versión:	Página 12 de 13
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 2,334,243.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3903	TAPETE ATRAPAMUGRE T.P 120 X 150 PERSONALIZADO	UNIDAD	\$ 582,809.00	2	\$ 1,165,618.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 1,232,420.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 17,606.00	70	\$ 1,232,420.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 887,645.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 16,139.00	55	\$ 887,645.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 449,252.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3764	TRIPODE PARA VIDEO CAMARA DCR-DVD 108	UNIDAD	\$ 224,626.00	2	\$ 449,252.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 1,094,992.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3140	VIDEO CAMARA PANASONIC HX-DC1PU-H. FILM PANASONIC FHD HXDC1PHU, FULL HD (RESOLUCION	UNIDAD	\$ 1,094,992.00	1	\$ 1,094,992.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 461,398.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4813	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELE ESTRUCTURA: 4 PATAS EN TUBO CREIPTICO 14X28 RED ONDO 05/8	UNIDAD	\$ 230,699.00	2	\$ 461,398.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,727,152.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1628	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TRAMPA Y	UNIDAD	\$ 1,727,152.00	1	\$ 1,727,152.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 3,675,827.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 532,625.00	1	\$ 532,625.00
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 966,021.00	1	\$ 966,021.00
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 725,727.00	3	\$ 2,177,181.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 128,702.00

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

Código:	Versión:	Página 13 de 13
----------------	-----------------	------------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 228,684,115.00	\$ 110,581,580.00	\$ 118,102,535.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 128,702.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 128,702.00	1	\$ 128,702.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 105,621.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1675	MICRÓFONO COMPUTADOR	UNIDAD	\$ 35,207.00	3	\$ 105,621.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 5,452,080.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3876	MONITOR LED MX279H DE 27, PUERTOS HDMI, DVI, CONTRASTE 80,000,000:1	UNIDAD	\$ 2,726,040.00	2	\$ 5,452,080.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 239,020.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3893	PONCHADORA DE IMPACTO 110 TIPO BLADE QPCOM QP110	UNIDAD	\$ 119,510.00	2	\$ 239,020.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 780,650.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2073	VESTIDO DE TELA DOS PIEZAS ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 156,130.00	5	\$ 780,650.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 11,504,843.00

Código	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	\$ 11,504,843.00	1	\$ 11,504,843.00

Total Proyección : \$ 228,684,115.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 114,158,973.00	\$ 110,308,183.00	\$ 3,850,790.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 110,308,183.00

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

\$ 9,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,000.00	1	\$ 9,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 86,460,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 86,460,580.00	1	\$ 86,460,580.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,847,603.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,847,603.00	1	\$ 10,847,603.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,850,790.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 203,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	15	\$ 8,145.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	4	\$ 9,420.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	12	\$ 19,692.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	30	\$ 166,560.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 510,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	30	\$ 3,840.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	30	\$ 8,100.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	20	\$ 438,060.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	4	\$ 60,260.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 114,158,973.00	\$ 110,308,183.00	\$ 3,850,790.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 17,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	40	\$ 8,520.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 213.00	40	\$ 8,520.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 667,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	4	\$ 5,424.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	2	\$ 598.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	8	\$ 26,264.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	6	\$ 12,852.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	4	\$ 6,284.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	15	\$ 8,145.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	12	\$ 6,276.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	10	\$ 25,700.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	15	\$ 21,405.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	4	\$ 4,572.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	20	\$ 540,900.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 72,162.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 36,081.00	2	\$ 72,162.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 132,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 33,010.00	4	\$ 132,040.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 598,357.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 206,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 41,318.00	5	\$ 206,590.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 351,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 51,360.00	4	\$ 205,440.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 114,158,973.00	\$ 110,308,183.00	\$ 3,850,790.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 351,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 24,424.00	6	\$ 146,544.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,091,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,450.00	20	\$ 109,000.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 10,993.00	10	\$ 109,930.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 10,993.00	10	\$ 109,930.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 10,993.00	10	\$ 109,930.00
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 11,448.00	4	\$ 45,792.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 13,577.00	12	\$ 162,924.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 21,607.00	10	\$ 216,070.00
4885	JABON DETERGENTE AS INDUSTRIAL X 1000 GRS	BULTO	\$ 227,964.00	1	\$ 227,964.00

Total Proyección : \$ 114,158,973.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,801,978.00	\$ 100,218,290.00	\$ 583,688.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 100,218,290.00

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: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,021,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,021,608.00	1	\$ 1,021,608.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 78,196,682.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 78,196,682.00	1	\$ 78,196,682.00

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

\$ 583,688.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 289,154.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	10	\$ 5,430.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,137.00	12	\$ 61,644.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	40	\$ 222,080.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 178,410.00

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	\$ 17,841.00	10	\$ 178,410.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,996.00	2	\$ 5,992.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,801,978.00	\$ 100,218,290.00	\$ 583,688.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 13,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,570.00	3	\$ 7,710.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 3,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	15	\$ 3,195.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 66,217.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	3	\$ 897.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	15	\$ 8,145.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	5	\$ 3,210.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	4	\$ 4,572.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	3	\$ 6,426.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	1	\$ 5,137.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 33,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 33,010.00	1	\$ 33,010.00

Total Proyección : \$ 100,801,978.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 117,049,541.00	\$ 115,398,552.00	\$ 1,650,989.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 115,398,552.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 4,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 15,000,000.00

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

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

\$ 4,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 16,350,808.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,350,808.00	1	\$ 16,350,808.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 61,047,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 61,047,744.00	1	\$ 61,047,744.00

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

\$ 1,650,989.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 455,752.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	4	\$ 2,172.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	4	\$ 9,420.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	80	\$ 444,160.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	1	\$ 2,712.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 117,049,541.00	\$ 115,398,552.00	\$ 1,650,989.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 71,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	2	\$ 3,142.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	10	\$ 5,430.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	1	\$ 523.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	4	\$ 2,568.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	30	\$ 42,810.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	4	\$ 4,572.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 138,856.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	6	\$ 47,106.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 45,875.00	2	\$ 91,750.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 115,962.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5085	DIMAP CLEAN X 5 GALONES (JABON)	GALON	\$ 115,962.00	1	\$ 115,962.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 866,374.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 14,884.00	4	\$ 59,536.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 10,993.00	10	\$ 109,930.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 10,993.00	15	\$ 164,895.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 51,540.00	2	\$ 103,080.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 15,461.00	7	\$ 108,227.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 12,884.00	4	\$ 51,536.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 13,577.00	14	\$ 190,078.00
1492	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	\$ 21,804.00	2	\$ 43,608.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 17,742.00	2	\$ 35,484.00

Total Proyección : \$ 117,049,541.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,882,275.00	\$ 55,951,875.00	\$ 3,930,400.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 55,951,875.00

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

\$ 12,000,000.00

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

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

\$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 32,824,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 32,824,452.00	1	\$ 32,824,452.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,627,423.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,627,423.00	1	\$ 7,627,423.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,930,400.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 388,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	70	\$ 388,640.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 89,205.00

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	\$ 17,841.00	5	\$ 89,205.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	6	\$ 3,852.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,882,275.00	\$ 55,951,875.00	\$ 3,930,400.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 821,165.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	1	\$ 821,165.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 22,930.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	20	\$ 16,540.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	30	\$ 6,390.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,006,251.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	1	\$ 1,356.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	15	\$ 8,145.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	70	\$ 99,890.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	1	\$ 3,710.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	70	\$ 1,893,150.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 598,357.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Total Proyección : \$ 59,882,275.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,425,366.00	\$ 74,137,800.00	\$ 1,287,566.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 74,137,800.00

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

\$ 8,000,000.00

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

Grupo: 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: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 15,790,064.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,790,064.00	1	\$ 15,790,064.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 45,247,736.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,247,736.00	1	\$ 45,247,736.00

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

\$ 1,287,566.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 333,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	60	\$ 333,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 854,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	30	\$ 42,810.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	30	\$ 811,350.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,425,366.00	\$ 74,137,800.00	\$ 1,287,566.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 100,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 100,286.00	1	\$ 100,286.00

Total Proyección : \$ 75,425,366.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 65,344,721.00	\$ 64,142,634.00	\$ 1,202,087.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 64,142,634.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,200,000.00	1	\$ 3,200,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 7,000,000.00

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

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

\$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 17,166,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,166,780.00	1	\$ 17,166,780.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 28,475,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,475,854.00	1	\$ 28,475,854.00

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

\$ 1,202,087.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 173,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	3	\$ 7,065.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	30	\$ 166,560.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 177,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	100	\$ 12,800.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 65,344,721.00	\$ 64,142,634.00	\$ 1,202,087.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 177,330.00

Código	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	\$ 17,841.00	5	\$ 89,205.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 6,420.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	10	\$ 6,420.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 88,400.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	85	\$ 70,295.00
194	CARPETA CELUGUJA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	85	\$ 18,105.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 674,730.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	3	\$ 12,846.00
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	4	\$ 5,424.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	2	\$ 1,430.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 894.00	700	\$ 625,800.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	10	\$ 5,430.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	10	\$ 5,230.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	5	\$ 12,850.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	5	\$ 4,290.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	2	\$ 1,430.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 81,582.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	2	\$ 81,582.00

Total Proyección : \$ 65,344,721.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,464,781.00	\$ 27,826,654.00	\$ 1,638,127.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 27,826,654.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 19,582,886.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,582,886.00	1	\$ 19,582,886.00

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

\$ 3,243,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,243,768.00	1	\$ 3,243,768.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,638,127.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 302,789.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	5	\$ 11,775.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	2	\$ 13,414.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	50	\$ 277,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 629,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	15	\$ 328,545.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 111,010.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,464,781.00	\$ 27,826,654.00	\$ 1,638,127.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 111,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	5	\$ 16,795.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	15	\$ 25,695.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	15	\$ 47,100.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 50,885.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	20	\$ 16,540.00
192	AROS AUTOADHESIVOS CON PERFORACIÓN ESTANDAR DE 6 MM	PAQUETE	\$ 200.00	20	\$ 4,000.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	3	\$ 19,695.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 543,598.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	10	\$ 13,560.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	30	\$ 64,260.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	5	\$ 16,415.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	5	\$ 3,575.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,981.00	2	\$ 39,962.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	5	\$ 7,855.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	30	\$ 15,690.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	10	\$ 18,550.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	50	\$ 71,350.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	5	\$ 5,715.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	10	\$ 57,100.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	3	\$ 6,426.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	3	\$ 11,130.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 28,080.00	1	\$ 28,080.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	3	\$ 139,080.00

Total Proyección : \$ 29,464,781.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,382,454.00	\$ 51,055,742.00	\$ 1,326,712.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 51,055,742.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 40,748,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,748,728.00	1	\$ 40,748,728.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 4,307,014.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,307,014.00	1	\$ 4,307,014.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,326,712.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 222,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	40	\$ 222,080.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 45,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	3	\$ 45,195.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,062.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	3	\$ 8,136.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	3	\$ 1,926.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 821,165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	1	\$ 821,165.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 11,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	10	\$ 8,270.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	10	\$ 3,580.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,382,454.00	\$ 51,055,742.00	\$ 1,326,712.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 216,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	8	\$ 216,360.00

Total Proyección : \$ 52,382,454.00

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

Código:	Versión:	Página 1 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 121,228,754.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 22,376,754.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,376,754.00	1	\$ 22,376,754.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 37,250,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 37,250,000.00	1	\$ 37,250,000.00

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

\$ 28,055,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,055,000.00	1	\$ 28,055,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 33,547,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,547,000.00	1	\$ 33,547,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 107,892,280.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 365,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	18	\$ 9,774.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,137.00	6	\$ 30,822.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	11	\$ 25,905.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	18	\$ 29,538.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	1	\$ 6,707.00
3401	LAPIZ CARBONCILLO CHARIOAL	UNIDAD	\$ 2,517.00	10	\$ 25,170.00
3403	PINCEL CERDA PLANO 1,2,3	UNIDAD	\$ 1,143.00	28	\$ 32,004.00
3404	PINCEL CERDA PLANO 6,8	UNIDAD	\$ 1,713.00	20	\$ 34,260.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 642.00	8	\$ 5,136.00
3406	PAPEL DUREX 1/4	PLIEGO	\$ 1,741.00	5	\$ 8,705.00
3407	PAPEL ACUARELA 1/4	PLIEGO	\$ 998.00	4	\$ 3,992.00
3408	ACUARELAS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 20,526.00	3	\$ 61,578.00
3409	OLEOS MARIES	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 20,695.00	3	\$ 62,085.00
3411	LINAZA 60 CM3	UNIDAD	\$ 3,677.00	5	\$ 18,385.00
3412	TREMENTINA 60 CM2	UNIDAD	\$ 3,677.00	3	\$ 11,031.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 5,477,339.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 5,477,339.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
18	STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC	ROLLO	\$ 222,005.00	10	\$ 2,220,050.00
19	TEJUELOS PARA CÓDIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA MODELO S400 (PEDIR A	ROLLO	\$ 341,844.00	2	\$ 683,688.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 449,427.00	1	\$ 449,427.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 708,058.00	3	\$ 2,124,174.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,089,842.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	100	\$ 240,700.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 78,782.00	6	\$ 472,692.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 5,830.00	1	\$ 5,830.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	315	\$ 30,555.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	135	\$ 17,280.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	115	\$ 31,050.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	51	\$ 66,963.00
3683	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	ROLLO	\$ 232,371.00	5	\$ 1,161,855.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	33	\$ 588,753.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	10	\$ 219,030.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	7	\$ 105,455.00
4870	PAPEL AUTOPRESTAMO	ROLLO	\$ 64,873.00	1	\$ 64,873.00
4871	PAPEL AUTODEVOLUCION	ROLLO	\$ 84,806.00	1	\$ 84,806.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 495,046.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	8	\$ 17,136.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	36	\$ 97,632.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	8	\$ 26,264.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	5	\$ 7,490.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	4	\$ 54,232.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,571.00	5	\$ 7,855.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	8	\$ 26,872.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	5	\$ 3,210.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	55	\$ 94,215.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	51	\$ 160,140.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,062,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	140	\$ 115,780.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,062,528.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	7	\$ 16,982.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 959.00	6	\$ 5,754.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,563.00	20	\$ 191,260.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,567.00	3	\$ 13,701.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,839.00	6	\$ 107,034.00
192	AROS AUTOADHESIVOS CON PERFORACIÓN ESTANDAR DE 6 MM	PAQUETE	\$ 200.00	20	\$ 4,000.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	170	\$ 36,210.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 213.00	100	\$ 21,300.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	5	\$ 32,825.00
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	\$ 10,524.00	48	\$ 505,152.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	35	\$ 12,530.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 6,180,366.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	50	\$ 856,350.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	10	\$ 42,820.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,851.00	34	\$ 130,934.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	19	\$ 25,764.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	10	\$ 62,790.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	28	\$ 8,372.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	8	\$ 181,544.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	18	\$ 59,094.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	43	\$ 92,106.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	4	\$ 2,860.00
225	CORDON PARA ESCARAPELA	UNIDAD	\$ 570.00	15	\$ 8,550.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	12	\$ 18,852.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	1	\$ 64,937.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	15	\$ 931,260.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	90	\$ 48,870.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	2	\$ 2,426.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,425.00	10	\$ 54,250.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,853.00	10	\$ 38,530.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	156	\$ 155,688.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 99,905.00	1	\$ 99,905.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,337.00	6	\$ 14,022.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	63	\$ 32,949.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	15	\$ 9,630.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,137.00	2	\$ 10,274.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	5	\$ 5,005.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 6,180,366.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	9	\$ 10,917.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	7	\$ 17,990.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	12	\$ 22,260.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	12	\$ 13,716.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,848.00	12	\$ 118,176.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,843.00	1	\$ 13,843.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	26	\$ 42,666.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,998.00	8	\$ 31,984.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	5	\$ 28,550.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 802.00	6	\$ 4,812.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	9	\$ 12,573.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	3	\$ 6,426.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	1	\$ 3,784.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	92	\$ 78,936.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	18	\$ 35,946.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	46	\$ 32,890.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 715.00	15	\$ 10,725.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 106,469.00	3	\$ 319,407.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	19	\$ 70,490.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	3	\$ 7,710.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	1	\$ 2,570.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 66,357.00	5	\$ 331,785.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 44,166.00	1	\$ 44,166.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 90,257.00	10	\$ 902,570.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 22,121.00	4	\$ 88,484.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	4	\$ 20,548.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	2	\$ 92,720.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 85,594.00	10	\$ 855,940.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 3,171,601.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 105,631.00	5	\$ 528,155.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	30	\$ 608,430.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	8	\$ 147,040.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	26	\$ 670,540.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,790.00	30	\$ 773,700.00
1957	GUANTES DE NITRILO 4MM	CAJA	\$ 73,956.00	6	\$ 443,736.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 9,185,795.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 105,958.00	12	\$ 1,271,496.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 9,185,795.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 264,072.00	10	\$ 2,640,720.00
401	FUSIBLE X 0,5 A CORTO	UNIDAD	\$ 659.00	50	\$ 32,950.00
402	FUSIBLE X 10 A LARGO	UNIDAD	\$ 659.00	50	\$ 32,950.00
403	FUSIBLE X 5 A LARGO	UNIDAD	\$ 659.00	50	\$ 32,950.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 14,456.00	50	\$ 722,800.00
410	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	\$ 19,646.00	50	\$ 982,300.00
443	TOMA LEVITON NARANJA 110 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 22,398.00	12	\$ 268,776.00
2130	PELACABLES	UNIDAD	\$ 12,324.00	5	\$ 61,620.00
2152	ALAMBRE AWG 14 ROJO DE 100 METROS	CARRETA	\$ 123,259.00	10	\$ 1,232,590.00
3149	TOMA RJ-45 TIPO JACK CATEGORIA 5E	UNIDAD	\$ 9,973.00	15	\$ 149,595.00
3354	PILAS 3 VOLTIOS ALKALINA	UNIDAD	\$ 3,710.00	3	\$ 11,130.00
3474	PILA 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 3,487.00	24	\$ 83,688.00
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 831,115.00	2	\$ 1,662,230.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS

\$ 4,059,040.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 22,001.00	100	\$ 2,200,100.00
3763	CORTINAS ENROLLABLES EN BLACK OUT CON SISTEMA PARA TRAFICO INTENSO	METRO	\$ 92,947.00	20	\$ 1,858,940.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 362,943.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	3	\$ 62,085.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 100,286.00	3	\$ 300,858.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 579,900.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
491	CABLE DUPLEX Nº 14	METRO	\$ 3,110.00	100	\$ 311,000.00
493	CABLE DUPLEX 2 X 12	METRO	\$ 2,689.00	100	\$ 268,900.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 23,074,639.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
513	CARRETILLA	UNIDAD	\$ 198,053.00	2	\$ 396,106.00
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 57,170.00	20	\$ 1,143,400.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 220.00	50	\$ 11,000.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 492.00	50	\$ 24,600.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 488.00	50	\$ 24,400.00
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 200,492.00	3	\$ 601,476.00
523	GRAVILLA	METRO CUBICO	\$ 178,196.00	30	\$ 5,345,880.00
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 31,949.00	5	\$ 159,745.00
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 231,067.00	2	\$ 462,134.00

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

Código:	Versión:	Página 6 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 23,074,639.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
532	SIKA 1	KILO	\$ 11,105.00	10	\$ 111,050.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 204,176.00	60	\$ 12,250,560.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 38,794.00	15	\$ 581,910.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 10,667.00	15	\$ 160,005.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 26,659.00	15	\$ 399,885.00
538	BROCHAS NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 13,016.00	15	\$ 195,240.00
5148	CINTA TEFLON (CINTELITA) ROLLO X 100 MT	ROLLO	\$ 100,604.00	12	\$ 1,207,248.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 3,311,885.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 115,981.00	5	\$ 579,905.00
549	PERSIANA VERTICAL ELABORADA EN POLIVIDRIO	METRO CUADRADO	\$ 136,599.00	20	\$ 2,731,980.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 2,053,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
575	BROCA DE TUSTENO DE 1/2" X 12"	UNIDAD	\$ 44,013.00	5	\$ 220,065.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	12	\$ 41,088.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	30	\$ 235,530.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,733.00	50	\$ 136,650.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 29,607.00	20	\$ 592,140.00
665	SOLDADURA DE ESTA?O DE 1/16 (CARRETE DE 250 GRAMOS)	UNIDAD	\$ 64,949.00	5	\$ 324,745.00
2638	SEGUETAS	UNIDAD	\$ 8,219.00	5	\$ 41,095.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 5,182.00	10	\$ 51,820.00
4118	UNIONES DE 1 1/2	UNIDAD	\$ 5,450.00	20	\$ 109,000.00
4124	ADAPTADORES HEMBRA DE 2	UNIDAD	\$ 1,090.00	12	\$ 13,080.00
4125	ADAPTADORES HEMBRA DE 1 1/2	UNIDAD	\$ 9,811.00	12	\$ 117,732.00
4126	ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,742.00	12	\$ 20,904.00
4127	ADAPTADORES MACHO DE 2	UNIDAD	\$ 1,090.00	12	\$ 13,080.00
4130	TAPONES ROSCADOS PVC DE 2	UNIDAD	\$ 3,271.00	12	\$ 39,252.00
4131	TAPONES ROSCADOS PVC DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,742.00	12	\$ 20,904.00
4144	REDUCCION EN ALUMINIO DE 3 X 2	UNIDAD	\$ 15,267.00	5	\$ 76,335.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 116,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3581	SOLDADURA PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 23,237.00	5	\$ 116,185.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 6,943,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
680	VINILO BLANCO TIPO 1.	CANECA	\$ 562,291.00	10	\$ 5,622,910.00
690	PINTURA DE ACEITE DIVERSOS COLORES	GALON	\$ 132,036.00	10	\$ 1,320,360.00

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

Código:	Versión:	Página 7 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 1,627,536.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 135,628.00	12	\$ 1,627,536.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 6,505,829.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
777	ENCORDADOS COMPLETOS PARA CUATRO	UNIDAD	\$ 44,013.00	10	\$ 440,130.00
778	ENCORDADOS COMPLETOS PARA ARPA	UNIDAD	\$ 132,036.00	10	\$ 1,320,360.00
779	ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA	UNIDAD	\$ 132,036.00	10	\$ 1,320,360.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 44,013.00	15	\$ 660,195.00
781	ENCORDADOS COMPLETOS PARA REQUINTO	UNIDAD	\$ 44,013.00	10	\$ 440,130.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 44,013.00	9	\$ 396,117.00
783	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ACÚSTICA	JUEGO	\$ 52,813.00	9	\$ 475,317.00
784	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ELECTRO - ACÚSTICA	JUEGO	\$ 33,010.00	9	\$ 297,090.00
2000	ENCORDADO COMPLETO PARA CHARANGO	UNIDAD	\$ 57,519.00	10	\$ 575,190.00
3413	ENCORDADOS PARA BAJO	UNIDAD	\$ 58,094.00	10	\$ 580,940.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 10,102,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
793	ESPINILLERAS PARA KARATE DO Y TAEKWONDO	UNIDAD	\$ 366,183.00	2	\$ 732,366.00
794	MALLA CON GUAYA PARA VOLEIBOL	UNIDAD	\$ 187,053.00	1	\$ 187,053.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 97,108.00	9	\$ 873,972.00
814	BALON PARA VOLEIBOL	UNIDAD	\$ 208,087.00	7	\$ 1,456,609.00
3620	PECHERAS	UNIDAD	\$ 292,010.00	5	\$ 1,460,050.00
4811	RAQUETAS DE TENNIS DE CAMPO WILSON	UNIDAD	\$ 198,230.00	4	\$ 792,920.00
4946	KIT COMPLETO DE ANTRIPOMETRIA (ADIPOMETRIA SLIM GUIDE + CINTA METRICA BMI +	UNIDAD	\$ 277,449.00	2	\$ 554,898.00
4960	BALON 2.0 FUTBOL EUFORIA PROFESIONAL GOLTY	UNIDAD	\$ 292,863.00	8	\$ 2,342,904.00
4961	BALON INVICTUD FUTSALA GOLTY	UNIDAD	\$ 184,966.00	8	\$ 1,479,728.00
4962	ESCALERA DE COORDINACION	UNIDAD	\$ 73,986.00	3	\$ 221,958.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 774,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 25,522.00	2	\$ 51,044.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 46,211.00	1	\$ 46,211.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 5,335.00	5	\$ 26,675.00
1972	BANDA METALICA ANCHA	ROLLO	\$ 8,193.00	2	\$ 16,386.00
2619	INDICADOR PRUEBA BIOLOGIGA 3M	CAJA	\$ 147,914.00	4	\$ 591,656.00
3721	FURACIN CREMA	UNIDAD	\$ 42,600.00	1	\$ 42,600.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS \$ 2,615,317.00

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

Código:	Versión:	Página 8 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 2,615,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 76,382.00	2	\$ 152,764.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 349,489.00	2	\$ 698,978.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 71,094.00	1	\$ 71,094.00
893	AMALGAMAS CAPSULA 1 PORCION	UNIDAD	\$ 3,300.00	20	\$ 66,000.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 71,094.00	1	\$ 71,094.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 113,608.00	2	\$ 227,216.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 113,608.00	1	\$ 113,608.00
904	AMALGAMAS CAPSULA 2 PORCION	UNIDAD	\$ 4,400.00	20	\$ 88,000.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 40,360.00	1	\$ 40,360.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 148,430.00	1	\$ 148,430.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 21,940.00	4	\$ 87,760.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 3,205.00	10	\$ 32,050.00
2613	LIJA METALICA ADACO	SOBRE	\$ 20,213.00	1	\$ 20,213.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 15,955.00	50	\$ 797,750.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 122,989.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 122,989.00	1	\$ 122,989.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,434,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 239,183.00	3	\$ 717,549.00
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 14,331.00	1	\$ 14,331.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 79,896.00	1	\$ 79,896.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 11,855.00	6	\$ 71,130.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNIDS.	UNIDAD	\$ 199,969.00	1	\$ 199,969.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 339,666.00	1	\$ 339,666.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 176,410.00	5	\$ 882,050.00
2979	INDICADOR INTEGRADOR RAVEN CAJA X 250/500	UNIDAD	\$ 129,644.00	1	\$ 129,644.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 3,723,564.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1381	TELA AMARILLA DACRÓN	METRO	\$ 8,800.00	70	\$ 616,000.00
1382	TELA AZUL DACRÓN	METRO	\$ 8,800.00	70	\$ 616,000.00
1383	TELA FUXIA DACRÓN	METRO	\$ 8,800.00	70	\$ 616,000.00
4963	CUBIERTAS STANDARD 32X49 CM	CAJA	\$ 468,891.00	4	\$ 1,875,564.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS

\$ 3,498,070.00

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

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

Código:	Versión:	Página 9 de 10
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,121,034.00	\$ 121,228,754.00	\$ 107,892,280.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 3,498,070.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1402	UNIFORME PARA TENIS DE MESA, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA Y LOGOTIPO	UNIDAD	\$ 66,017.00	10	\$ 660,170.00
1408	UNIFORME PARA BOLO CAMISETA TIPO GUAYABERA	UNIDAD	\$ 45,770.00	7	\$ 320,390.00
1411	SUDADERAS ELABORADAS EN MATERIAL NAUTILIUS MICROBRAUM	UNIDAD	\$ 251,751.00	10	\$ 2,517,510.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 208,765.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 41,753.00	5	\$ 208,765.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 531,900.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 20,482.00	10	\$ 204,820.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	2	\$ 20,814.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 66,407.00	4	\$ 265,628.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 40,638.00	1	\$ 40,638.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 2,359,204.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 17,606.00	134	\$ 2,359,204.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 1,936,680.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 16,139.00	120	\$ 1,936,680.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 1,365,706.00

Código	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	\$ 1,365,706.00	1	\$ 1,365,706.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 257,404.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 128,702.00	2	\$ 257,404.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 299,160.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2987	BATAS DESECHABLES PARA ODONTOLOGIA	UNIDAD	\$ 14,958.00	20	\$ 299,160.00

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

Código:	Versión:	Página 10 de 10
---------	----------	-----------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.
Total Proyección : \$ 229,121,034.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,202,726.00	\$ 55,463,099.00	\$ 2,739,627.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 55,463,099.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 20,320,489.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,320,489.00	1	\$ 20,320,489.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 25,142,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,142,610.00	1	\$ 25,142,610.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,000,000.00

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

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,739,627.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 680,188.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	6	\$ 3,258.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	120	\$ 666,240.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,138.00	5	\$ 10,690.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 152,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	24	\$ 2,328.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 17,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	3	\$ 6,426.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	3	\$ 5,139.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	2	\$ 6,280.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 74,646.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	30	\$ 6,390.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 213.00	24	\$ 5,112.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,202,726.00	\$ 55,463,099.00	\$ 2,739,627.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 74,646.00

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	\$ 10,524.00	6	\$ 63,144.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,521,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	1	\$ 22,693.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	2	\$ 1,430.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	4	\$ 6,284.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 171.00	20	\$ 3,420.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	12	\$ 6,516.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	12	\$ 6,276.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	30	\$ 42,810.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	4	\$ 4,572.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,843.00	1	\$ 13,843.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	12	\$ 10,296.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 715.00	30	\$ 21,450.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	4	\$ 14,840.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	50	\$ 1,352,250.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 32,715.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 6,543.00	5	\$ 32,715.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 180,001.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 180,001.00	1	\$ 180,001.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 24,805.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 3,998.00	5	\$ 19,990.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,605.00	3	\$ 4,815.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 34,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 34,537.00	1	\$ 34,537.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 20,814.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,202,726.00	\$ 55,463,099.00	\$ 2,739,627.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 20,814.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	2	\$ 20,814.00

Total Proyección : \$ 58,202,726.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 158,311,427.00	\$ 157,884,021.00	\$ 427,406.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 157,884,021.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 8,425,465.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,425,465.00	1	\$ 8,425,465.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 141,458,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 141,458,556.00	1	\$ 141,458,556.00

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

\$ 427,406.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 199,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	100	\$ 199,700.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 75,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 15,283.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	2	\$ 6,718.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	5	\$ 8,565.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 119,668.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2682	TONER HP C555A	UNIDAD	\$ 59,834.00	2	\$ 119,668.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 17,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	10	\$ 5,430.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	3	\$ 7,710.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 158,311,427.00	\$ 157,884,021.00	\$ 427,406.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 17,430.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	5	\$ 4,290.00

Total Proyección : \$ 158,311,427.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 167,111,401.00	\$ 166,121,673.00	\$ 989,728.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 166,121,673.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,800,227.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,800,227.00	1	\$ 1,800,227.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 161,321,446.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 161,321,446.00	1	\$ 161,321,446.00

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

\$ 989,728.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 445,789.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	3	\$ 1,629.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	80	\$ 444,160.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 184,237.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 78,782.00	1	\$ 78,782.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	7	\$ 105,455.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 359,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	1	\$ 927.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	1	\$ 2,142.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	2	\$ 3,142.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	6	\$ 3,258.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,853.00	1	\$ 3,853.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	2	\$ 5,140.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	40	\$ 57,080.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	1	\$ 5,710.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	5	\$ 4,290.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	1	\$ 3,710.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	10	\$ 270,450.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 167,111,401.00	\$ 166,121,673.00	\$ 989,728.00

Total Proyección : **\$ 167,111,401.00**

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,061,714.00	\$ 121,061,714.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 121,061,714.00

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

\$ 18,829,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,829,658.00	1	\$ 18,829,658.00

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

\$ 1,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,800,000.00	1	\$ 3,800,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 93,432,056.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 93,432,056.00	1	\$ 93,432,056.00

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

Total Proyección : \$ 121,061,714.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,751,862.00	\$ 71,432,510.00	\$ 5,319,352.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 71,432,510.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,995,148.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,995,148.00	1	\$ 4,995,148.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 60,437,362.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,437,362.00	1	\$ 60,437,362.00

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

\$ 5,319,352.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 473,864.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	2	\$ 13,414.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	80	\$ 444,160.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 406,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 78,782.00	1	\$ 78,782.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	20	\$ 26,260.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 72,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	5	\$ 13,560.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	10	\$ 17,130.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	10	\$ 31,400.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,751,862.00	\$ 71,432,510.00	\$ 5,319,352.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 37,085.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 213.00	20	\$ 4,260.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	5	\$ 32,825.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 634,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,981.00	6	\$ 119,886.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	3	\$ 186,252.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	30	\$ 16,290.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	30	\$ 15,690.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	15	\$ 9,630.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	5	\$ 5,005.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	20	\$ 51,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	5	\$ 5,715.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 802.00	10	\$ 8,020.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	2	\$ 3,994.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	10	\$ 7,150.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	3	\$ 11,130.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	4	\$ 185,440.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 656,155.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 73,346.00	1	\$ 73,346.00
3903	TAPETE ATRAPAMUGRE T.P 120 X 150 PERSONALIZADO	UNIDAD	\$ 582,809.00	1	\$ 582,809.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,727,152.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1628	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TRAMPA Y	UNIDAD	\$ 1,727,152.00	1	\$ 1,727,152.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,311,082.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1640	SILLA GIRATORIA, TAPIZADA EN PAÑO, ESTRELLA MEDIA, BASE NEGRA, ESPALDAR CON CONTACTO	UNIDAD	\$ 655,541.00	2	\$ 1,311,082.00

Total Proyección : \$ 76,751,862.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,202,726.00	\$ 55,338,446.00	\$ 2,864,280.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 55,338,446.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 50,027,304.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,027,304.00	1	\$ 50,027,304.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 311,142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 311,142.00	1	\$ 311,142.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,864,280.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 277,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	50	\$ 277,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 77,575.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	10	\$ 970.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	10	\$ 1,280.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 56,669.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	3	\$ 8,136.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	1	\$ 13,558.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	5	\$ 8,565.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	5	\$ 15,700.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 43,422.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	10	\$ 8,270.00
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	\$ 10,524.00	3	\$ 31,572.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 58,202,726.00	\$ 55,338,446.00	\$ 2,864,280.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 43,422.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	10	\$ 3,580.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 280,455.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	3	\$ 6,426.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	10	\$ 5,230.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	5	\$ 3,210.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	5	\$ 12,850.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	50	\$ 71,350.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 5,780.00	1	\$ 5,780.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	5	\$ 8,205.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	5	\$ 9,985.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	5	\$ 3,575.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	1	\$ 3,710.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	5	\$ 135,225.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	2	\$ 10,274.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 39,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	5	\$ 39,255.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 257,404.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 128,702.00	2	\$ 257,404.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 1,831,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3894	TABLA DIGITALIZADORA GENIUS EASYPEN M506 5X6 4000LPI	UNIDAD	\$ 457,975.00	4	\$ 1,831,900.00

Total Proyección : \$ 58,202,726.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 211,703,731.00	\$ 169,892,532.00	\$ 41,811,199.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 169,892,532.00

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

\$ 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

\$ 138,892,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 138,892,532.00	1	\$ 138,892,532.00

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

\$ 41,811,199.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 275,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,137.00	4	\$ 20,548.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	12	\$ 28,260.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	20	\$ 32,820.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	12	\$ 80,484.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	20	\$ 111,040.00
3405	PINCEL SINTETICO REDONDO 1,2	UNIDAD	\$ 642.00	4	\$ 2,568.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 960,793.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 708,058.00	1	\$ 708,058.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 211,703,731.00	\$ 169,892,532.00	\$ 41,811,199.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 960,793.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4724	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AMARILLO	LAMINA	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00
4725	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR AZUL AGUAMARINA	LAMINA	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00
4727	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR FUCSIA	LAMINA	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00
4728	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR ROJO	LAMINA	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00
4729	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR ROSADO	LAMINA	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00
4730	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR VERDE	LAMINA	\$ 12,035.00	3	\$ 36,105.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 901,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 78,782.00	2	\$ 157,564.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	230	\$ 22,310.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 299.00	20	\$ 5,980.00
95	SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.	UNIDAD	\$ 914.00	20	\$ 18,280.00
3683	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	ROLLO	\$ 232,371.00	3	\$ 697,113.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 89,162.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,996.00	2	\$ 5,992.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	5	\$ 13,560.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	3	\$ 9,849.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 4,077.00	3	\$ 12,231.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	2	\$ 27,116.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,571.00	2	\$ 3,142.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,159.00	8	\$ 17,272.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 11,889,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 447,956.00	2	\$ 895,912.00
166	TONER ORIGINAL XEROX PHASER 3117/22/24/25 REF. 10R001159	UNIDAD	\$ 447,370.00	4	\$ 1,789,480.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 612,201.00	2	\$ 1,224,402.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	3	\$ 2,463,495.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	1	\$ 1,293,621.00
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 56,192.00	4	\$ 224,768.00
4557	TONER HP NEGRO LASER JET CE320A	UNIDAD	\$ 402,602.00	2	\$ 805,204.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 211,703,731.00	\$ 169,892,532.00	\$ 41,811,199.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 11,889,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4558	TONER HP CYAN LASER JET CE321A	UNIDAD	\$ 383,431.00	2	\$ 766,862.00
4559	TONER HP AMARILLO LASER JET CE322A	UNIDAD	\$ 383,431.00	2	\$ 766,862.00
4560	TONER HP MAGENTA LASER JET CE323A	UNIDAD	\$ 383,431.00	2	\$ 766,862.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 49,581.00	4	\$ 198,324.00
4640	TINTA IMPRESORA EPSON L555 CYAN T664220	UNIDAD	\$ 49,581.00	4	\$ 198,324.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 49,581.00	4	\$ 198,324.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 49,581.00	6	\$ 297,486.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 649,242.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,563.00	4	\$ 38,252.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	100	\$ 21,300.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 213.00	100	\$ 21,300.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 213.00	30	\$ 6,390.00
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	\$ 10,524.00	50	\$ 526,200.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	100	\$ 35,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,814,451.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	2	\$ 34,254.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 9,988.00	2	\$ 19,976.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	10	\$ 15,710.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	2	\$ 129,874.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	2	\$ 124,168.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	200	\$ 104,600.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	50	\$ 32,100.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	2	\$ 53,092.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	30	\$ 77,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	20	\$ 37,100.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 9,848.00	2	\$ 19,696.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,998.00	4	\$ 15,992.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	7	\$ 39,970.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	3	\$ 5,991.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 74,214.00	1	\$ 74,214.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	3	\$ 11,130.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 21,409.00	2	\$ 42,818.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,570.00	4	\$ 10,280.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 211,703,731.00	\$ 169,892,532.00	\$ 41,811,199.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,814,451.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1964	ETIQUETAS ADHESIVAS DE 1.25 X 0.75 EN MATERIAL POLIESTER Z ULTIMATE POR 6730	ROLLO	\$ 52,386.00	4	\$ 209,544.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 22,551.00	2	\$ 45,102.00
3720	MEMORIA SDHC DE 4 GB	UNIDAD	\$ 26,687.00	2	\$ 53,374.00
4092	ETIQUETAS ADHESIVAS DE 50 MM 25 MM X 1700 A DOS LINEAS POLIESTER PLATA MATE	ROLLO	\$ 159,239.00	4	\$ 636,956.00
4712	CINTA BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	\$ 6,415.00	2	\$ 12,830.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,246,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	10	\$ 183,800.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 153,309.00	2	\$ 306,618.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	10	\$ 257,900.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 25,790.00	10	\$ 257,900.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,162.00	10	\$ 61,620.00
2101	MASCARILLA DESECHABLE 3M	UNIDAD	\$ 11,300.00	10	\$ 113,000.00
4524	MASCARILA N95 BLANCO SENCILLO	UNIDAD	\$ 6,611.00	10	\$ 66,110.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 2,196,526.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 105,958.00	2	\$ 211,916.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 264,072.00	1	\$ 264,072.00
382	BALASTO ELECTRONICO 2 X 96. T-8	UNIDAD	\$ 127,638.00	2	\$ 255,276.00
397	CUCHILLA PARA GUADA?ADORA	UNIDAD	\$ 15,721.00	2	\$ 31,442.00
441	TOMA CORRIENTE DOBLE C/POLO/TIERRA LEVITON	UNIDAD	\$ 6,083.00	2	\$ 12,166.00
2128	CHAZOS PLASTICOS 3/4	UNIDAD	\$ 614.00	20	\$ 12,280.00
2671	BALASTO ELECTRONICO T8 4 X 32	UNIDAD	\$ 75,777.00	2	\$ 151,554.00
3499	BOMBILLO HALOGENO 120V 75W	UNIDAD	\$ 14,449.00	4	\$ 57,796.00
3518	TUBO FLUORECENTE 39W T-12L/DIA SLIM LINE 48	UNIDAD	\$ 10,760.00	4	\$ 43,040.00
3788	ADAPTADOR DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 20,280.00	1	\$ 20,280.00
3879	CONECTOR / PLUG RJ45 CATEGORIA 5E	PAQUETE X 100	\$ 47,977.00	1	\$ 47,977.00
3883	PONCHADORA RJ45 - RJ12 PROFESIONAL UTP	UNIDAD	\$ 38,166.00	1	\$ 38,166.00
3884	PROBADOR CABLEADO RJ11 RJ45 ETHERNET	UNIDAD	\$ 95,957.00	1	\$ 95,957.00
3926	BALASTRO ELECTRONICO 2X48-T-12	UNIDAD	\$ 121,826.00	2	\$ 243,652.00
3927	BALASTRO ELECTRONICO 2X96-T-12	UNIDAD	\$ 76,328.00	2	\$ 152,656.00
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 6,543.00	2	\$ 13,086.00
4043	BOMBILLO LED 3 WTS	UNIDAD	\$ 54,521.00	10	\$ 545,210.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 44,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 22,001.00	2	\$ 44,002.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 211,703,731.00	\$ 169,892,532.00	\$ 41,811,199.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 200,572.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 100,286.00	2	\$ 200,572.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 77,314.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 51,346.00	1	\$ 51,346.00
494	CABLE DUPLEX 2 X 14	METRO	\$ 2,367.00	4	\$ 9,468.00
498	CABLE PARALELO 2 X 14	METRO	\$ 4,125.00	4	\$ 16,500.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 1,061,899.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 57,170.00	2	\$ 114,340.00
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 450.00	10	\$ 4,500.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 220.00	10	\$ 2,200.00
519	CODO 1" PVC	UNIDAD	\$ 6,316.00	2	\$ 12,632.00
520	CODO DE 3"	UNIDAD	\$ 8,970.00	2	\$ 17,940.00
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 200,492.00	2	\$ 400,984.00
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 31,949.00	2	\$ 63,898.00
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 231,067.00	1	\$ 231,067.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 38,794.00	4	\$ 155,176.00
2560	RASTRILLO CON MANGO	UNIDAD	\$ 29,581.00	2	\$ 59,162.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 231,962.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 115,981.00	2	\$ 231,962.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 2,216,120.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 46,330.00	6	\$ 277,980.00
575	BROCA DE TUSTENO DE 1/2" X 12"	UNIDAD	\$ 44,013.00	2	\$ 88,026.00
578	AZADONES GRANDES	UNIDAD	\$ 48,410.00	1	\$ 48,410.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 42,402.00	2	\$ 84,804.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 18,533.00	2	\$ 37,066.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 61,851.00	2	\$ 123,702.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,424.00	3	\$ 10,272.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	4	\$ 31,404.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 321,656.00	1	\$ 321,656.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 2,733.00	20	\$ 54,660.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,733.00	20	\$ 54,660.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 2,733.00	20	\$ 54,660.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 20,761.00	1	\$ 20,761.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 16,389.00	1	\$ 16,389.00
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 27,390.00	1	\$ 27,390.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 211,703,731.00	\$ 169,892,532.00	\$ 41,811,199.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 2,216,120.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 5,326.00	2	\$ 10,652.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 29,607.00	4	\$ 118,428.00
662	SELLADOR	GALON	\$ 66,017.00	2	\$ 132,034.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 21,235.00	2	\$ 42,470.00
2171	BROCA PARA MURO DE 3/4	UNIDAD	\$ 8,219.00	2	\$ 16,438.00
2292	SACATIERRAS	UNIDAD	\$ 82,173.00	1	\$ 82,173.00
2313	AZADONES (16) CAVADORA DE AZADONES	JUEGO	\$ 50,900.00	1	\$ 50,900.00
2532	RASTRILLO METALICO HERRAGRO 22 DIENTES	UNIDAD	\$ 370,183.00	1	\$ 370,183.00
3305	RECUBRIMIENTO PLASTICO PARA PORTA HOJA DE PODADOR N° 4	UNIDAD	\$ 37,018.00	2	\$ 74,036.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 10,769.00	4	\$ 43,076.00
4122	CODO DE 1 1/2	UNIDAD	\$ 8,722.00	2	\$ 17,444.00
4123	CODO DE 3/4	UNIDAD	\$ 3,223.00	2	\$ 6,446.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 556,532.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3174	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1/2	UNIDAD	\$ 517.00	2	\$ 1,034.00
3175	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3/4	UNIDAD	\$ 946.00	2	\$ 1,892.00
4449	ROLLO DE MANGUERA 2 CALIBRE 60	ROLLO	\$ 330,544.00	1	\$ 330,544.00
4452	MANGUERA JARDIN 3 LONAS X 1/2	METRO	\$ 2,478.00	50	\$ 123,900.00
4455	CODO PLOMO 3	UNIDAD	\$ 49,581.00	2	\$ 99,162.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 4,244,523.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
672	VINILTEX TIPO 1 BLANCO	CUNETE	\$ 476,017.00	3	\$ 1,428,051.00
678	VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX	CUNETE	\$ 562,291.00	4	\$ 2,249,164.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 141,827.00	1	\$ 141,827.00
686	ESMALTE DOMESTICO CAOBA	GALON	\$ 141,827.00	1	\$ 141,827.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 141,827.00	1	\$ 141,827.00
688	ESMALTE DOMESTICO VERDE	GALON	\$ 141,827.00	1	\$ 141,827.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS

\$ 638,252.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 159,563.00	4	\$ 638,252.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 2,292,931.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 89,192.00	10	\$ 891,920.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 123,259.00	4	\$ 493,036.00
2269	UREA	BULTO	\$ 192,288.00	2	\$ 384,576.00
4188	CAL VIVA	TONELADA	\$ 523,399.00	1	\$ 523,399.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 211,703,731.00	\$ 169,892,532.00	\$ 41,811,199.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 542,512.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 135,628.00	4	\$ 542,512.00

Grupo: 721 PAJILLAS \$ 784,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
722	CAL DOLOMITA	TONELADA	\$ 520,575.00	1	\$ 520,575.00
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 88,024.00	3	\$ 264,072.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 2,867,991.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
743	BANDERA DE COLOMBIA, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 955,997.00	1	\$ 955,997.00
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 955,997.00	1	\$ 955,997.00
3674	BANDERA DE BOYACA EN SATIN CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA	UNIDAD	\$ 955,997.00	1	\$ 955,997.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 288,853.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2686	CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100	\$ 288,853.00	1	\$ 288,853.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 157,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 78,529.00	2	\$ 157,058.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 82,174.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 41,087.00	2	\$ 82,174.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 458,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	10	\$ 92,190.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 36,616.00	10	\$ 366,160.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,396,237.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1141	DISPENSADOR PARA TOALLAS	UNIDAD	\$ 97,134.00	4	\$ 388,536.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 55,012.00	5	\$ 275,060.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 339,666.00	1	\$ 339,666.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 211,703,731.00	\$ 169,892,532.00	\$ 41,811,199.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,396,237.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 22,907.00	5	\$ 114,535.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 53,523.00	4	\$ 214,092.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 32,174.00	2	\$ 64,348.00

Grupo: 1224 NEUMATICOS \$ 49,308.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2286	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 24,654.00	2	\$ 49,308.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 600,672.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 14,884.00	2	\$ 29,768.00
1461	CANECAS PARA LA BASURA PLASTICAS GRANDES	UNIDAD	\$ 168,496.00	3	\$ 505,488.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	2	\$ 65,416.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 427,725.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 20,038.00	6	\$ 120,228.00
4172	ACEITE RIMULA N°.40	GALON	\$ 102,499.00	3	\$ 307,497.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 1,760,600.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 17,606.00	100	\$ 1,760,600.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 806,950.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 16,139.00	50	\$ 806,950.00

Total Proyección : \$ 211,703,731.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 49,213,311.00	\$ 786,689.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 49,213,311.00

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

\$ 7,755,481.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,755,481.00	1	\$ 7,755,481.00

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

\$ 24,957,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,957,830.00	1	\$ 24,957,830.00

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

\$ 786,689.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 432,145.00

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	\$ 17,841.00	20	\$ 356,820.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 63,144.00

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	\$ 10,524.00	6	\$ 63,144.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 123,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,162.00	20	\$ 123,240.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 49,213,311.00	\$ 786,689.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 92,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	10	\$ 92,190.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 22,448.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5075	TOALLAS MANOS NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UNIDADES	PAQUETE	\$ 11,224.00	2	\$ 22,448.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 53,522.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	2	\$ 20,814.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	1	\$ 32,708.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,834,203.00	\$ 1,165,797.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 48,834,203.00

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

\$ 9,398,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,398,105.00	1	\$ 9,398,105.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 1,500,000.00

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

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

\$ 15,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,200,000.00	1	\$ 15,200,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,200,000.00	1	\$ 2,200,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 13,536,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,536,098.00	1	\$ 13,536,098.00

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

\$ 1,165,797.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 291,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	25	\$ 13,575.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	50	\$ 277,600.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,834,203.00	\$ 1,165,797.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 182,371.00

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	\$ 17,841.00	6	\$ 107,046.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 11,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,278.00	2	\$ 4,556.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	4	\$ 6,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 87,509.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	20	\$ 16,540.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,563.00	3	\$ 28,689.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,567.00	3	\$ 13,701.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,839.00	1	\$ 17,839.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	30	\$ 10,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 92,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	2	\$ 6,566.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,278.00	2	\$ 16,556.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	25	\$ 13,575.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	24	\$ 12,552.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	3	\$ 5,565.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	25	\$ 35,675.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	1	\$ 1,997.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 36,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	2	\$ 36,760.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 33,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 33,010.00	1	\$ 33,010.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 365,662.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,834,203.00	\$ 1,165,797.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 365,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1141	DISPENSADOR PARA TOALLAS	UNIDAD	\$ 97,134.00	2	\$ 194,268.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 53,523.00	2	\$ 107,046.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 32,174.00	2	\$ 64,348.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 65,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	2	\$ 65,416.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9000 Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,960,384.00	\$ 1,181,478.00	\$ 1,778,906.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 1,181,478.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,181,478.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,181,478.00	1	\$ 1,181,478.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,778,906.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,707.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	1	\$ 6,707.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 957,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	30	\$ 39,390.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 128.00	100	\$ 12,800.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	30	\$ 535,230.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	10	\$ 219,030.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 57,605.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	5	\$ 13,560.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	2	\$ 27,116.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,359.00	3	\$ 10,077.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	4	\$ 6,852.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 273,876.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00
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	\$ 10,524.00	24	\$ 252,576.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 323,546.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	3	\$ 4,068.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	5	\$ 1,495.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9000 Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,960,384.00	\$ 1,181,478.00	\$ 1,778,906.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 323,546.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	1	\$ 62,084.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	24	\$ 13,032.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	12	\$ 11,124.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	12	\$ 6,276.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	2	\$ 53,092.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	2	\$ 2,286.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	24	\$ 39,384.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	8	\$ 6,864.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	3	\$ 5,991.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	1	\$ 3,710.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	2	\$ 92,720.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 46,071.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	1	\$ 20,281.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 25,790.00	1	\$ 25,790.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 82,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	4	\$ 82,780.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 31,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	3	\$ 31,221.00

Total Proyección : \$ 2,960,384.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9001 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,087,808.00	\$ 0.00	\$ 4,087,808.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,087,808.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	890	\$ 890.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 15,065.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	1	\$ 15,065.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 26,064.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	48	\$ 26,064.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 285,443.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	3	\$ 181,968.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	5	\$ 103,475.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 122,373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	3	\$ 122,373.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 1,460,792.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 44,013.00	6	\$ 264,078.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	2	\$ 1,196,714.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 2,177,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 725,727.00	3	\$ 2,177,181.00

Total Proyección : \$ 4,087,808.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,142,080.00	\$ 0.00	\$ 4,142,080.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,142,080.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 763.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	763	\$ 763.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 602,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	40	\$ 602,600.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 904,974.00

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	\$ 10,524.00	49	\$ 515,676.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	78	\$ 389,298.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,571.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	1	\$ 1,571.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 598,357.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 2,033,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2121	IMPRESORA HP CM 1312 MFP	UNIDAD	\$ 2,033,815.00	1	\$ 2,033,815.00

Total Proyección : \$ 4,142,080.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,891,000,000.00	\$ 9,889,469,320.00	\$ 1,530,680.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 9,889,469,320.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 12,501,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,501,000.00	1	\$ 12,501,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 1,600,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,600,000.00	1	\$ 1,600,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 12,480,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,480,000.00	1	\$ 12,480,000.00

Grupo: 1710 SEGUROS \$ 627,797,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 627,797,000.00	1	\$ 627,797,000.00

Grupo: 1721 HONORARIOS - UNISALUD \$ 6,810,089,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-13	HONORARIOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,810,089,000.00	1	\$ 6,810,089,000.00

Grupo: 1739 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS \$ 1,546,069,320.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-16	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,546,069,320.00	1	\$ 1,546,069,320.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 11,200,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,200,000.00	1	\$ 11,200,000.00

Grupo: 2834 DEVOLUCION POR SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD \$ 10,000,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-15	OTROS GASTOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES \$ 856,428,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 856,428,000.00	1	\$ 856,428,000.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,891,000,000.00	\$ 9,889,469,320.00	\$ 1,530,680.00

Grupo: 2919 SERVICIOS PUBLICOS \$ 1,305,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-10	SERVICIOS PUBLICOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,305,000.00	1	\$ 1,305,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,530,680.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 94,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	8	\$ 18,840.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	8	\$ 13,128.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	1	\$ 6,707.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	10	\$ 55,520.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 249,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,407.00	30	\$ 72,210.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	100	\$ 27,000.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 10,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 347,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	100	\$ 21,300.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00
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	\$ 10,524.00	30	\$ 315,720.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 566,124.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	6	\$ 8,136.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	20	\$ 5,980.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	4	\$ 13,132.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	5	\$ 310,420.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,891,000,000.00	\$ 9,889,469,320.00	\$ 1,530,680.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 566,124.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 87.00	100	\$ 8,700.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	20	\$ 19,960.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	10	\$ 25,700.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	20	\$ 32,820.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	4	\$ 8,568.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 227.00	10	\$ 2,270.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	4	\$ 14,840.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 21,409.00	2	\$ 42,818.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 642.00	100	\$ 64,200.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 203,955.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	5	\$ 203,955.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 31,404.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	4	\$ 31,404.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 26,762.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	1	\$ 10,407.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,271.00	5	\$ 16,355.00

Total Proyección : \$ 9,891,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,626,240.00	\$ 65,589,370.00	\$ 14,036,870.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 65,589,370.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

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

Grupo: 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

\$ 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

\$ 7,489,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,489,228.00	1	\$ 7,489,228.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 4,100,142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,100,142.00	1	\$ 4,100,142.00

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

\$ 14,036,870.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 14,036,870.00

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	\$ 7,018,435.00	2	\$ 14,036,870.00

Total Proyección : \$ 79,626,240.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 378,224,640.00	\$ 50,975,643.00	\$ 327,248,997.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 50,975,643.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 9,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,000.00	1	\$ 9,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 8,100,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,100,000.00	1	\$ 8,100,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 27,875,643.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 27,875,643.00	1	\$ 27,875,643.00

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

\$ 327,248,997.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 24,227,688.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3464	TELUROMETRO MTR-1520	UNIDAD	\$ 2,381,808.00	8	\$ 19,054,464.00
3465	LUXOMETRO	UNIDAD	\$ 358,238.00	8	\$ 2,865,904.00
3535	CABLE DE CONSOLA DE CONEXION (SWITCH/ROUTER) VIA HYPERTERMINAL	UNIDAD	\$ 134,775.00	10	\$ 1,347,750.00
3884	PROBADOR CABLEADO RJ11 RJ45 ETHERNET	UNIDAD	\$ 95,957.00	10	\$ 959,570.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 2,047,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
477	PINZA PONCHADORA RJ-45 RJ/11	UNIDAD	\$ 204,719.00	10	\$ 2,047,190.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 985,068.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 164,178.00	6	\$ 985,068.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 169,072,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1578	GPS GARMIN 60CSX, COLOR	UNIDAD	\$ 3,769,360.00	8	\$ 30,154,880.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 378,224,640.00	\$ 50,975,643.00	\$ 327,248,997.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 169,072,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1594	NIVELES DE PRECISION MARCA ASTOR REF. AK-32, INCLUYE: UN TRÍPODE METÁLICO Y UNA MIRA	UNIDAD	\$ 2,640,754.00	3	\$ 7,922,262.00
1599	TEODOLITO DIGITAL REF. EDT-2, MARCA ASTOR , INCLUYE: ESTUCHE ORIGINAL CON ACCESORIOS Y	UNIDAD	\$ 7,702,197.00	3	\$ 23,106,591.00
3802	MULTIMETRO FLUKE 117	UNIDAD	\$ 763,074.00	20	\$ 15,261,480.00
4467	MODULO DE POTENCIA CON VARIADOR DE VELOCIDAD INCLUYE: ¿ TABLERO DE TIPO	UNIDAD	\$ 12,370,593.00	2	\$ 24,741,186.00
4786	DRONE MODULAR QUADCCOPTER	UNIDAD	\$ 3,073,001.00	1	\$ 3,073,001.00
4873	EQUIPOS ACTIVOS DATOS SWITCH BORDE ¿ 24-PORT GIGABIT POE+ SMART	UNIDAD	\$ 47,300,211.00	1	\$ 47,300,211.00
5004	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL TRUE RMS AC DC 1000A RANGOS 40/400/1000A	UNIDAD	\$ 875,666.00	20	\$ 17,513,320.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 110,492,780.00

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	\$ 7,018,435.00	12	\$ 84,221,220.00
3892	TABLA DIGITALIZADORA WACOM INTUOS5 TOUCH MEDIUM PEN TABLET	UNIDAD	\$ 2,507,646.00	10	\$ 25,076,460.00
3893	PONCHADORA DE IMPACTO 110 TIPO BLADE QPCOM QP110	UNIDAD	\$ 119,510.00	10	\$ 1,195,100.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 20,423,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5045	TABLET CON CAMARA DE 12 MP O SUPERIOR RAM 3 GB	UNIDAD	\$ 2,042,334.00	10	\$ 20,423,340.00

Total Proyección : \$ 378,224,640.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 179,159,040.00	\$ 162,686,071.00	\$ 16,472,969.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 162,686,071.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 11,078,813.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,078,813.00	1	\$ 11,078,813.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 17,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,000,000.00	1	\$ 17,000,000.00

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

\$ 30,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,000,000.00	1	\$ 30,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 49,607,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 49,607,258.00	1	\$ 49,607,258.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 50,000,000.00

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

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,472,969.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,606,535.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5485	MEMORIA MICRO SD 64GB UHS-I UI CLASE 10 - ADATA	UNIDAD	\$ 45,901.00	35	\$ 1,606,535.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 70,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 35,300.00	2	\$ 70,600.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 91,900.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 179,159,040.00	\$ 162,686,071.00	\$ 16,472,969.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 91,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	5	\$ 91,900.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,908,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 27,666.00	10	\$ 276,660.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	40	\$ 1,631,640.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 257,404.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 128,702.00	2	\$ 257,404.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 12,538,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3892	TABLA DIGITALIZADORA WACOM INTUOS5 TOUCH MEDIUM PEN TABLET	UNIDAD	\$ 2,507,646.00	5	\$ 12,538,230.00

Total Proyección : \$ 179,159,040.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,318,080.00	\$ 352,075,492.00	\$ 6,242,588.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 352,075,492.00

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

\$ 90,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 90,000,000.00	1	\$ 90,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 146,918,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 146,918,246.00	1	\$ 146,918,246.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 50,157,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,157,246.00	1	\$ 50,157,246.00

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

\$ 6,242,588.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 783,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	80	\$ 43,440.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	300	\$ 599,100.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	60	\$ 141,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,962,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	300	\$ 81,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	210	\$ 275,730.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	90	\$ 1,605,690.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 139,164.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,318,080.00	\$ 352,075,492.00	\$ 6,242,588.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 139,164.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	12	\$ 25,704.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	30	\$ 19,260.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	30	\$ 94,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 239,075.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,563.00	25	\$ 239,075.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,139,093.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	60	\$ 81,360.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	30	\$ 8,970.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	21	\$ 68,943.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	18	\$ 38,556.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	30	\$ 47,130.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	6	\$ 372,504.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	200	\$ 108,600.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	50	\$ 49,900.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	300	\$ 156,900.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	120	\$ 222,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	60	\$ 68,580.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 63,082.00	1	\$ 63,082.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	40	\$ 65,640.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	6	\$ 22,704.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	60	\$ 51,480.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	20	\$ 39,940.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 106,469.00	6	\$ 638,814.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	9	\$ 33,390.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 407,910.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	10	\$ 407,910.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 471,174.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 78,529.00	6	\$ 471,174.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 99,912.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 358,318,080.00	\$ 352,075,492.00	\$ 6,242,588.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 99,912.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 8,326.00	12	\$ 99,912.00

Total Proyección : \$ 358,318,080.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9080 Departamento de Graduados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,367,488.00	\$ 0.00	\$ 2,367,488.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,367,488.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	1	\$ 6,707.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	11	\$ 11.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 66,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	10	\$ 970.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	21	\$ 2,688.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	10	\$ 2,700.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	4	\$ 60,260.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 821,165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	1	\$ 821,165.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 113,054.00

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	\$ 10,524.00	6	\$ 63,144.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	10	\$ 49,910.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 53,612.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	3	\$ 4,068.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	24	\$ 13,032.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	3	\$ 3,639.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,337.00	2	\$ 4,674.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	12	\$ 6,276.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	3	\$ 3,429.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	1	\$ 2,142.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	1	\$ 3,784.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	6	\$ 5,148.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	2	\$ 7,420.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 211,916.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 9080 Departamento de Graduados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,367,488.00	\$ 0.00	\$ 2,367,488.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 211,916.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 105,958.00	2	\$ 211,916.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 121,312.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	2	\$ 121,312.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 81,582.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	2	\$ 81,582.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 154,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
766	TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS	UNIDAD	\$ 77,485.00	2	\$ 154,970.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 62,442.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	6	\$ 62,442.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 128,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 128,702.00	1	\$ 128,702.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 545,397.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 545,397.00	1	\$ 545,397.00

Total Proyección : \$ 2,367,488.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10048 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 334,734,336.00	\$ 216,139,298.00	\$ 118,595,038.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 216,139,298.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 60,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 6,000,000.00

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

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 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: 1710 SEGUROS

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 83,139,298.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 83,139,298.00	1	\$ 83,139,298.00

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

\$ 118,595,038.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 117,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	50	\$ 117,750.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,921,150.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10048 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 334,734,336.00	\$ 216,139,298.00	\$ 118,595,038.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,921,150.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	100	\$ 12,800.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	40	\$ 10,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	100	\$ 131,300.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	250	\$ 3,766,250.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 158,400.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	100	\$ 64,200.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	30	\$ 94,200.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 18,381,715.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	5	\$ 6,468,105.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,382,722.00	5	\$ 11,913,610.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 430,920.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 959.00	20	\$ 19,180.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,563.00	30	\$ 286,890.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	250	\$ 53,250.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	200	\$ 71,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,280,433.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	15	\$ 20,340.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	50	\$ 107,100.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	25	\$ 53,550.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	15	\$ 10,725.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	4	\$ 259,748.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	5	\$ 310,420.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	150	\$ 81,450.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,213.00	5	\$ 6,065.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	20	\$ 19,960.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	60	\$ 31,380.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,001.00	10	\$ 10,010.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	10	\$ 25,700.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	10	\$ 18,550.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10048 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 334,734,336.00	\$ 216,139,298.00	\$ 118,595,038.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,280,433.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	20	\$ 22,860.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	60	\$ 98,460.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	50	\$ 42,900.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	25	\$ 49,925.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	25	\$ 92,750.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 317,874.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 105,958.00	3	\$ 317,874.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 321,656.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 321,656.00	1	\$ 321,656.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 598,357.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,194,170.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 220,235.00	2	\$ 440,470.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	50	\$ 1,753,700.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 4,018,317.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 966,021.00	2	\$ 1,932,042.00
4383	SILLAS TANDEM DE DOS (2) PUESTOS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 670,073.00	2	\$ 1,340,146.00
4384	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 746,129.00	1	\$ 746,129.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 16,357,224.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 8,178,612.00	2	\$ 16,357,224.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 21,002,476.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10048 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 334,734,336.00	\$ 216,139,298.00	\$ 118,595,038.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 21,002,476.00

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	\$ 5,250,619.00	4	\$ 21,002,476.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 14,036,870.00

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	\$ 7,018,435.00	2	\$ 14,036,870.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 20,411,161.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 4,545,327.00	2	\$ 9,090,654.00
3155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:	UNIDAD	\$ 11,320,507.00	1	\$ 11,320,507.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 15,046,565.00

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	\$ 5,250,619.00	2	\$ 10,501,238.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 4,545,327.00	1	\$ 4,545,327.00

Total Proyección : \$ 334,734,336.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 44,342,741.00	\$ 30,683,085.00	\$ 13,659,656.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 30,683,085.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1692 SERVICIOS PROFESIONALES

\$ 2,493,209.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-1	HONORARIOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,493,209.00	1	\$ 2,493,209.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 26,189,876.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,189,876.00	1	\$ 26,189,876.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,659,656.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 6,641,221.00

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	\$ 6,641,221.00	1	\$ 6,641,221.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 7,018,435.00

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	\$ 7,018,435.00	1	\$ 7,018,435.00

Total Proyección : \$ 44,342,741.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10106 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 86,375,553.00	\$ 86,375,553.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 86,375,553.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 86,236,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 86,236,371.00	1	\$ 86,236,371.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 139,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 139,182.00	1	\$ 139,182.00

Total Proyección : \$ 86,375,553.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10111 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,251,338.00	\$ 21,769,702.00	\$ 7,481,636.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 21,769,702.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 302,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 302,080.00	1	\$ 302,080.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 21,467,622.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,467,622.00	1	\$ 21,467,622.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,481,636.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 277,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	50	\$ 277,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 387,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	20	\$ 26,260.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	24	\$ 361,560.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 58,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	20	\$ 54,240.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	6	\$ 3,852.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,181,051.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 932,573.00	1	\$ 932,573.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	2	\$ 1,642,330.00
4996	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 NEGRO (LOR60A)	UNIDAD	\$ 401,537.00	1	\$ 401,537.00
4997	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 CYAN (LOR51A)	UNIDAD	\$ 401,537.00	1	\$ 401,537.00
4998	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 MAGENTA (LOR54A)	UNIDAD	\$ 401,537.00	1	\$ 401,537.00
4999	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 YELLOW (LOR57A)	UNIDAD	\$ 401,537.00	1	\$ 401,537.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10111 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,251,338.00	\$ 21,769,702.00	\$ 7,481,636.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 21,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 213.00	50	\$ 10,650.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,016,318.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	6	\$ 8,136.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	8	\$ 26,264.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	6	\$ 12,852.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	2	\$ 3,142.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	20	\$ 10,860.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	20	\$ 10,460.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	5	\$ 12,850.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	20	\$ 28,540.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	12	\$ 10,296.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 106,469.00	2	\$ 212,938.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	20	\$ 540,900.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	3	\$ 139,080.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 40,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 20,281.00	2	\$ 40,562.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 41,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	2	\$ 41,390.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 282,693.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 51,346.00	2	\$ 102,692.00
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 180,001.00	1	\$ 180,001.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 444,966.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4888	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50 EPSON	UNIDAD	\$ 222,483.00	2	\$ 444,966.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 73,232.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 36,616.00	2	\$ 73,232.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10111 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,251,338.00	\$ 21,769,702.00	\$ 7,481,636.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 62,442.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	6	\$ 62,442.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 594,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 297,085.00	2	\$ 594,170.00

Total Proyección : \$ 29,251,338.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,104,594.00	\$ 8,037,623.00	\$ 51,066,971.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 8,037,623.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 3,037,623.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,037,623.00	1	\$ 3,037,623.00

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

\$ 51,066,971.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 427,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	60	\$ 32,580.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	50	\$ 117,750.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	50	\$ 277,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 131,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	50	\$ 4,850.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	50	\$ 6,400.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	8	\$ 120,520.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,293,621.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,293,621.00	1	\$ 1,293,621.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 17,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	50	\$ 17,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,895,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	50	\$ 313,950.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	50	\$ 14,950.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	60	\$ 32,580.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	50	\$ 60,650.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,104,594.00	\$ 8,037,623.00	\$ 51,066,971.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,895,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	50	\$ 69,850.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	60	\$ 51,480.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	50	\$ 1,352,250.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 184,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	20	\$ 184,380.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 110,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4737	RECIPIENTES PLASTICOS GARRAFA CAPACIDAD 5 GALONES	UNIDAD	\$ 11,066.00	10	\$ 110,660.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 47,005,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5657	ROTAEVAPORADOR 5L. INCLUYE BOMBA DE VACIO Y CHILLER. ELEVACION MANUAL, CAPACIDAD 5 L,	UNIDAD	\$ 29,750,000.00	1	\$ 29,750,000.00
5658	DESTILADOR ECOLOGICO	UNIDAD	\$ 14,280,000.00	1	\$ 14,280,000.00
5659	PH METRO MARCA HANNA HI 98103	UNIDAD	\$ 297,500.00	10	\$ 2,975,000.00

Total Proyección : \$ 59,104,594.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 71,539,099.00	\$ 69,935,771.00	\$ 1,603,328.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 69,935,771.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 2,002,337.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,002,337.00	1	\$ 2,002,337.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 7,000,000.00

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

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 60,933,434.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,933,434.00	1	\$ 60,933,434.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,603,328.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 998,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	500	\$ 998,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 301,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 239,568.00

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	\$ 4,991.00	48	\$ 239,568.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 63,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	60	\$ 32,580.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	60	\$ 31,380.00

Total Proyección : \$ 71,539,099.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 71,539,099.00	\$ 70,905,801.00	\$ 633,298.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 70,905,801.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 10,681,439.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,681,439.00	1	\$ 10,681,439.00

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: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,165,728.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,165,728.00	1	\$ 4,165,728.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 36,058,634.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 36,058,634.00	1	\$ 36,058,634.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 633,298.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 111,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	20	\$ 111,040.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 301,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	20	\$ 301,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	5	\$ 3,210.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 7,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	20	\$ 7,160.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 71,539,099.00	\$ 70,905,801.00	\$ 633,298.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 210,588.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	2	\$ 6,566.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	2	\$ 4,284.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	1	\$ 62,084.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	50	\$ 27,150.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	40	\$ 102,800.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	2	\$ 3,994.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	1	\$ 3,710.00

Total Proyección : \$ 71,539,099.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,029,937.00	\$ 1,970,063.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 48,029,937.00

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 \$ 11,544,547.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,544,547.00	1	\$ 11,544,547.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 28,985,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,985,390.00	1	\$ 28,985,390.00

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

\$ 1,970,063.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 13,575.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	25	\$ 13,575.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 190,596.00

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	\$ 17,841.00	7	\$ 124,887.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	3	\$ 65,709.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 846,184.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 48,029,937.00	\$ 1,970,063.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 846,184.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 56,192.00	4	\$ 224,768.00
4554	TINTA EPSON T 6642 COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 56,192.00	4	\$ 224,768.00
4639	TINTA IMPRESORA EPSON L555 AMARILLA T664420	UNIDAD	\$ 49,581.00	4	\$ 198,324.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 49,581.00	4	\$ 198,324.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 102,759.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	25	\$ 13,575.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	50	\$ 26,150.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	20	\$ 51,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	3	\$ 3,429.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	5	\$ 8,205.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 183,800.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	10	\$ 183,800.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 414,104.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	15	\$ 138,285.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	4	\$ 140,296.00
4636	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 135,523.00	1	\$ 135,523.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 53,523.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 53,523.00	1	\$ 53,523.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 165,522.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	1	\$ 32,708.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 66,407.00	2	\$ 132,814.00

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 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,314,944.00	\$ 0.00	\$ 31,314,944.00

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	6,694,870	\$ 0.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 31,314,944.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,708,531.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	12	\$ 6,516.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,137.00	4	\$ 20,548.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	70	\$ 139,790.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	5	\$ 11,775.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	14	\$ 22,974.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	2	\$ 13,414.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	10	\$ 55,520.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	5,437,994	\$ 5,437,994.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,168,981.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 5,830.00	2	\$ 11,660.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 122.00	70	\$ 8,540.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	500	\$ 48,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	500	\$ 64,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	100	\$ 27,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,313.00	120	\$ 157,560.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 128.00	50	\$ 6,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	21	\$ 374,661.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	164	\$ 2,470,660.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 457,125.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	16	\$ 34,272.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	20	\$ 54,240.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	5	\$ 16,415.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	20	\$ 29,960.00

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

Código:	Versión:	Página 2 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,314,944.00	\$ 0.00	\$ 31,314,944.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 457,125.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,570.00	6	\$ 15,420.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	429	\$ 275,418.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	10	\$ 31,400.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 956,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4867	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MARCA HP, REF. HP 970 (CM621AM), COLOR NEGRO PARA IMPRESORA	UNIDAD	\$ 478,486.00	2	\$ 956,972.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,245,687.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 827.00	60	\$ 49,620.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 9,563.00	30	\$ 286,890.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,567.00	50	\$ 228,350.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,839.00	1	\$ 17,839.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	20	\$ 4,260.00
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	\$ 10,524.00	53	\$ 557,772.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	282	\$ 100,956.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,644,912.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,127.00	2	\$ 34,254.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	8	\$ 34,256.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,851.00	9	\$ 34,659.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	9	\$ 12,204.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	8	\$ 50,232.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	15	\$ 4,485.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	6	\$ 12,852.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 22,693.00	1	\$ 22,693.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,283.00	16	\$ 52,528.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	73	\$ 156,366.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	6	\$ 4,290.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,278.00	1	\$ 8,278.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 19,981.00	3	\$ 59,943.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	7	\$ 10,997.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	1	\$ 64,937.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	3	\$ 186,252.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 171.00	100	\$ 17,100.00

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

Código:	Versión:	Página 3 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,314,944.00	\$ 0.00	\$ 31,314,944.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,644,912.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	189	\$ 102,627.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,337.00	1	\$ 2,337.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	171	\$ 89,433.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	16	\$ 10,272.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 6,850.00	4	\$ 27,400.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 26,546.00	3	\$ 79,638.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,213.00	12	\$ 14,556.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	20	\$ 51,400.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	17	\$ 31,535.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	5	\$ 7,135.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	49	\$ 56,007.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,283.00	1	\$ 3,283.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,641.00	72	\$ 118,152.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,710.00	3	\$ 17,130.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,397.00	3	\$ 4,191.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	10	\$ 21,420.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	2	\$ 7,568.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	22	\$ 18,876.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	4	\$ 7,988.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 715.00	31	\$ 22,165.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	5	\$ 18,550.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	2	\$ 54,090.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 21,409.00	3	\$ 64,227.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 642.00	30	\$ 19,260.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 44,166.00	3	\$ 132,498.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 90,257.00	1	\$ 90,257.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 22,121.00	2	\$ 44,242.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,137.00	6	\$ 30,822.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 324,539.00	1	\$ 324,539.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	10	\$ 463,600.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 85,594.00	11	\$ 941,534.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 433,771.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 18,380.00	8	\$ 147,040.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 46,273.00	3	\$ 138,819.00
2066	GUANTES DE NITRILLO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 73,956.00	2	\$ 147,912.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 1,267,183.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 105,958.00	2	\$ 211,916.00

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

Código:	Versión:	Página 4 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,314,944.00	\$ 0.00	\$ 31,314,944.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,267,183.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 264,072.00	3	\$ 792,216.00
1938	ESTUFA ELECTRICA	UNIDAD	\$ 41,087.00	1	\$ 41,087.00
4982	BOMBILLOS LED DE 8 VATIOS	UNIDAD	\$ 18,497.00	12	\$ 221,964.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 824,993.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	3	\$ 181,968.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 20,695.00	3	\$ 62,085.00
3688	TARJETA SD 8 GB	UNIDAD	\$ 58,094.00	10	\$ 580,940.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 925,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 51,346.00	4	\$ 205,384.00
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 180,001.00	4	\$ 720,004.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 293,346.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 115,981.00	1	\$ 115,981.00
5564	UNION PRE 1/2 SCH40 - - 2901635	UNIDAD	\$ 337.00	60	\$ 20,220.00
5623	MARTILLO 32MM MANGO DE MADERA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 24,370.00	3	\$ 73,110.00
5625	ALICATE AMARILLO TIPO CRESENT 8	UNIDAD	\$ 16,807.00	5	\$ 84,035.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 2,564,021.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
565	ALAMBRE DE PUA X 350 X 12.5 METROS	QUINTAL	\$ 297,085.00	1	\$ 297,085.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 62,822.00	3	\$ 188,466.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	10	\$ 78,510.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 5,326.00	2	\$ 10,652.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 5,109.00	5	\$ 25,545.00
2306	CERCAS ELECTRICAS MARCA BULDOZER	UNIDAD	\$ 347,045.00	1	\$ 347,045.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 4,148.00	50	\$ 207,400.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 425.00	100	\$ 42,500.00
3577	ALAMBRE LISO CALIBRE 14	KILO	\$ 11,230.00	45	\$ 505,350.00
3591	TIJERA PODADORA N°8	UNIDAD	\$ 290,464.00	2	\$ 580,928.00
3595	LLAVE GRICOL TERMINAL	UNIDAD	\$ 48,409.00	2	\$ 96,818.00
3913	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 TIPO PESADO	UNIDAD	\$ 544.00	13	\$ 7,072.00
4117	REGISTRO DE 1/2	UNIDAD	\$ 19,628.00	5	\$ 98,140.00
4184	SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 39,255.00	2	\$ 78,510.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 6,721.00

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

Código:	Versión:	Página 5 de 6
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,314,944.00	\$ 0.00	\$ 31,314,944.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 6,721.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3174	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1/2	UNIDAD	\$ 517.00	13	\$ 6,721.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 3,567,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 89,192.00	40	\$ 3,567,680.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 406,884.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 135,628.00	3	\$ 406,884.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 372,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 14,880.00	25	\$ 372,000.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 17,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 1,787.00	10	\$ 17,870.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 639,444.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 41,087.00	1	\$ 41,087.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 15,402.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2089	SOLUCION SALINA X 500 CC	UNIDAD	\$ 5,134.00	3	\$ 15,402.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,734,441.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 110,031.00	3	\$ 330,093.00
3593	BOLSA FORESTAL DE KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 77.00	10,000	\$ 770,000.00
3594	BOLSA FORESTAL DE 4 KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 157.00	10,000	\$ 1,570,000.00
5073	JABON LIQUIDO MULTIUSOS NEUTRO X 3800 CC	GALON	\$ 32,174.00	2	\$ 64,348.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 287,846.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 78,996.00	1	\$ 78,996.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,314,944.00	\$ 0.00	\$ 31,314,944.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 287,846.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1149	ESPARADRAPO EN TELA	UNIDAD	\$ 27,990.00	2	\$ 55,980.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 2,171.00	6	\$ 13,026.00
2086	GASAS LIMPIAS PAQUETE X 200	PAQUETE	\$ 21,775.00	2	\$ 43,550.00
2087	APOSITO O COMPRESAS ESTERILES	UNIDAD	\$ 7,187.00	10	\$ 71,870.00
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 24,424.00	1	\$ 24,424.00

Grupo: 1221 LLANTAS

\$ 410,870.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 41,087.00	10	\$ 410,870.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 85,042.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 11,448.00	4	\$ 45,792.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 39,250.00	1	\$ 39,250.00

Grupo: 1508 ACEITES

\$ 65,393.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5122	ACEITE 15W40 RIMULA	GALON	\$ 65,393.00	1	\$ 65,393.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 1,085,739.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 1,085,739.00	1	\$ 1,085,739.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 128,702.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 128,702.00	1	\$ 128,702.00

Total Proyección : \$ 31,314,944.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10443 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,467,904.00	\$ 0.00	\$ 9,467,904.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,467,904.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 78,782.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 78,782.00	1	\$ 78,782.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 998,200.00

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	\$ 4,991.00	200	\$ 998,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 137,807.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	3	\$ 897.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	5	\$ 10,710.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	50	\$ 35,750.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	50	\$ 27,150.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	50	\$ 26,150.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 3,998.00	5	\$ 19,990.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	20	\$ 17,160.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 437,437.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5478	AUDIFONOS PROFESIONALES AKG K92 CLOSED-BACK STUDIO HEADPHONES	UNIDAD	\$ 437,437.00	1	\$ 437,437.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 598,357.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 598,357.00	1	\$ 598,357.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 1,966,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 983,309.00	2	\$ 1,966,618.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 84.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	84	\$ 84.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10443 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,467,904.00	\$ 0.00	\$ 9,467,904.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 5,250,619.00

Código	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	\$ 5,250,619.00	1	\$ 5,250,619.00

Total Proyección : **\$ 9,467,904.00**

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10445 Departamento de Posgrados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,023,296.00	\$ 0.00	\$ 4,023,296.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,023,296.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 116.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	116	\$ 116.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 341,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	30	\$ 3,840.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	30	\$ 8,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	10	\$ 178,410.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	10	\$ 150,650.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,059.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	3	\$ 9,849.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	5	\$ 3,210.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 35,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 358.00	100	\$ 35,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 580,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	5	\$ 31,395.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	5	\$ 1,495.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	11	\$ 23,562.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	24	\$ 13,032.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 523.00	24	\$ 12,552.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,855.00	5	\$ 9,275.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,143.00	3	\$ 3,429.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	10	\$ 19,970.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	10	\$ 463,600.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 27,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 27,666.00	1	\$ 27,666.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10445 Departamento de Posgrados - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,023,296.00	\$ 0.00	\$ 4,023,296.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 2,042,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1627	ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES ECUALIZABLES SOBRE CORREDERAS ESFERADAS	UNIDAD	\$ 2,042,182.00	1	\$ 2,042,182.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 983,309.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 983,309.00	1	\$ 983,309.00

Total Proyección : **\$ 4,023,296.00**

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10448 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 29,101,363.00	\$ 29,101,363.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 29,101,363.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,125,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,125,749.00	1	\$ 1,125,749.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 27,975,614.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 27,975,614.00	1	\$ 27,975,614.00

Total Proyección : \$ 29,101,363.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10456 ESCUELA DE ARQUITECTURA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 62,000,000.00	\$ 5,061,453.00	\$ 56,938,547.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 5,061,453.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,061,453.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,061,453.00	1	\$ 5,061,453.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 56,938,547.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 75,325.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 176,664.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 44,166.00	4	\$ 176,664.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 242,624.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 60,656.00	4	\$ 242,624.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 31,905,826.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2228	TABLERO INTERACTIVO TEAM BOARD+VIDEO BEAM OPTOMA 2200 LUMENES	UNIDAD	\$ 17,462,036.00	1	\$ 17,462,036.00
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 7,221,895.00	2	\$ 14,443,790.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 14,036,870.00

Código	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	\$ 7,018,435.00	2	\$ 14,036,870.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 10,501,238.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,250,619.00	2	\$ 10,501,238.00

Total Proyección : \$ 62,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10458 DERECHO - AGUAZUL - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 92,070,000.00	\$ 89,084,354.00	\$ 2,985,646.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 89,084,354.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1692 SERVICIOS PROFESIONALES

\$ 9,000,000.00

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

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

\$ 19,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,000,000.00	1	\$ 19,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 486,348.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 486,348.00	1	\$ 486,348.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 58,598,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 58,598,006.00	1	\$ 58,598,006.00

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

\$ 2,985,646.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 353,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	5	\$ 2,715.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,355.00	4	\$ 9,420.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,641.00	5	\$ 8,205.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	60	\$ 333,120.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 764,251.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 97.00	35	\$ 3,395.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 128.00	130	\$ 16,640.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 270.00	30	\$ 8,100.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 17,841.00	20	\$ 356,820.00

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10458 DERECHO - AGUAZUL - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 92,070,000.00	\$ 89,084,354.00	\$ 2,985,646.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 764,251.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 21,903.00	7	\$ 153,321.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	15	\$ 225,975.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 144,298.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,142.00	2	\$ 4,284.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	6	\$ 16,272.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,283.00	2	\$ 6,566.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,498.00	25	\$ 37,450.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 13,558.00	2	\$ 27,116.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,278.00	10	\$ 22,780.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	10	\$ 6,420.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,713.00	10	\$ 17,130.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,140.00	2	\$ 6,280.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 112,384.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4553	TINTA EPSON T 6641 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 56,192.00	2	\$ 112,384.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 325,977.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,426.00	2	\$ 4,852.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,567.00	15	\$ 68,505.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 213.00	100	\$ 21,300.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	4	\$ 26,260.00
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	\$ 10,524.00	10	\$ 105,240.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 4,991.00	20	\$ 99,820.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 605,179.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	5	\$ 1,495.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,142.00	20	\$ 42,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	4	\$ 8,568.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	3	\$ 2,145.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	5	\$ 7,855.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10458 DERECHO - AGUAZUL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 92,070,000.00	\$ 89,084,354.00	\$ 2,985,646.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 605,179.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 64,937.00	1	\$ 64,937.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	1	\$ 62,084.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	60	\$ 32,580.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 998.00	45	\$ 44,910.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,337.00	3	\$ 7,011.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	10	\$ 5,230.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 642.00	2	\$ 1,284.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,570.00	15	\$ 38,550.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,427.00	27	\$ 38,529.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,142.00	3	\$ 6,426.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,784.00	1	\$ 3,784.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	10	\$ 8,580.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	1	\$ 1,997.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 227.00	6	\$ 1,362.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	5	\$ 18,550.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 27,045.00	4	\$ 108,180.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 46,360.00	2	\$ 92,720.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 220,792.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 180,001.00	1	\$ 180,001.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	1	\$ 40,791.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 50,274.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	6	\$ 47,106.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,584.00	2	\$ 3,168.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 80,632.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,219.00	5	\$ 46,095.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 34,537.00	1	\$ 34,537.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 160,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 32,174.00	5	\$ 160,870.00

Grupo: 1419 CRISTALES \$ 24,504.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10458 DERECHO - AGUAZUL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 92,070,000.00	\$ 89,084,354.00	\$ 2,985,646.00

Grupo: 1419 CRISTALES \$ 24,504.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1420	VASOS DE CRISTAL	UNIDAD	\$ 3,063.00	8	\$ 24,504.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 143,025.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	4	\$ 41,628.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 39,250.00	2	\$ 78,500.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 3,271.00	7	\$ 22,897.00

Total Proyección : \$ 92,070,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10461 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,919,035.00	\$ 14,385,071.00	\$ 1,533,964.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 14,385,071.00

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

\$ 7,038,973.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,038,973.00	1	\$ 7,038,973.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,346,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,346,098.00	1	\$ 2,346,098.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,533,964.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1689 LICENCIAS

\$ 1,533,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1690	ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL LICENCIA EDUCATIVA (UN USUARIO) INCLUYE CD	UNIDAD	\$ 1,533,964.00	1	\$ 1,533,964.00

Total Proyección : \$ 15,919,035.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10462 LICENCIATURA EN INFORMÁTICA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 42,645,514.00	\$ 39,921,616.00	\$ 2,723,898.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 39,921,616.00

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

\$ 33,366,751.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,366,751.00	1	\$ 33,366,751.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 5,354,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,354,865.00	1	\$ 5,354,865.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,723,898.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 75,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,065.00	5	\$ 75,325.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,642,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 821,165.00	2	\$ 1,642,330.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 802,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 100,286.00	8	\$ 802,288.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 203,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	5	\$ 203,955.00

Total Proyección : \$ 42,645,514.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10463 LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, CON ENFASIS EN INGLES - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,000,000.00	\$ 9,663,347.00	\$ 25,336,653.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 9,663,347.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 9,663,347.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,663,347.00	1	\$ 9,663,347.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 25,336,653.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 230,401.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 543.00	50	\$ 27,150.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 1,997.00	50	\$ 99,850.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,707.00	3	\$ 20,121.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,552.00	15	\$ 83,280.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 283,620.00

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	\$ 17,841.00	15	\$ 267,615.00
4711	CARPETA ARJOWINGGINS TAMAÑO CARTA BLANCO	UNIDAD	\$ 1,067.00	15	\$ 16,005.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 33,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,712.00	10	\$ 27,120.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 642.00	10	\$ 6,420.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 996,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3633	TONER CB435A HP LASER JAT P1006	UNIDAD	\$ 332,280.00	3	\$ 996,840.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 70,962.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,565.00	6	\$ 39,390.00
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	\$ 10,524.00	3	\$ 31,572.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 363,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,282.00	3	\$ 12,846.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10463 LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, CON ENFASIS EN INGLES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,000,000.00	\$ 9,663,347.00	\$ 25,336,653.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 363,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,356.00	6	\$ 8,136.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,279.00	10	\$ 62,790.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 299.00	20	\$ 5,980.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,142.00	6	\$ 12,852.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 715.00	6	\$ 4,290.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,571.00	6	\$ 9,426.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 62,084.00	2	\$ 124,168.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 543.00	50	\$ 27,150.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 523.00	50	\$ 26,150.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 858.00	50	\$ 42,900.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,997.00	6	\$ 11,982.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,710.00	4	\$ 14,840.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 647,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 46,273.00	6	\$ 277,638.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,162.00	60	\$ 369,720.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 71,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 35,679.00	2	\$ 71,358.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 122,373.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 40,791.00	3	\$ 122,373.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 47,106.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 7,851.00	6	\$ 47,106.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 324,918.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 35,074.00	3	\$ 105,222.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 36,616.00	6	\$ 219,696.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 7,175,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 239,183.00	30	\$ 7,175,490.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10463 LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, CON ENFASIS EN INGLES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,000,000.00	\$ 9,663,347.00	\$ 25,336,653.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 321,132.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,407.00	6	\$ 62,442.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,407.00	6	\$ 62,442.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 32,708.00	6	\$ 196,248.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 3,143,202.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 966,021.00	1	\$ 966,021.00
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 725,727.00	3	\$ 2,177,181.00

Grupo: 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 11,504,843.00

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	\$ 11,504,843.00	1	\$ 11,504,843.00

Total Proyección : \$ 35,000,000.00

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

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

Impresión 18-dic-2020 04:43:06p.m.

Dependencia: 10464 LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2021

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 13,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 4,103,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,103,538.00	1	\$ 4,103,538.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 8,896,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,896,462.00	1	\$ 8,896,462.00

Total Proyección : \$ 13,000,000.00



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

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