

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 100 Rectoría - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 7,719,000.00	\$ 0.00	\$ 7,719,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,719,000.00**

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

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

\$ 18.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	18	\$ 18.00

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

\$ 703,267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	44	\$ 5,632.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	25	\$ 467,875.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	10	\$ 229,760.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 165,457.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	23	\$ 51,681.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 14,222.00	8	\$ 113,776.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,428,032.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	4	\$ 5,428,032.00

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

\$ 1,422,226.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	40	\$ 22,800.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	40	\$ 21,960.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	18	\$ 501,246.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	30	\$ 58,380.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	28	\$ 48,188.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	3	\$ 6,285.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	30	\$ 22,500.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	2	\$ 5,392.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	15	\$ 729,480.00

**Total Proyección : \$ 7,719,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 101 Secretaría General - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 11,175,000.00	\$ 0.00	\$ 11,175,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 11,175,000.00**

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

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

\$ 139,268.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	24	\$ 13,680.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	24	\$ 59,280.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	54	\$ 54.00
3402	LAPIZ GB RABER	UNIDAD	\$ 1,826.00	24	\$ 43,824.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,243.00	10	\$ 22,430.00

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

\$ 3,312,578.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	1	\$ 128.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	50	\$ 14,150.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	100	\$ 137,700.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	200	\$ 3,160,600.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 33,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	50	\$ 33,650.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,409,826.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,469,942.00	3	\$ 4,409,826.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,115,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 223.00	50	\$ 11,150.00
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	\$ 11,040.00	100	\$ 1,104,000.00

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

\$ 885,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	1	\$ 314.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	8	\$ 167,680.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	2	\$ 3,296.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	4	\$ 260,504.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 101 Secretaría General - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 11,175,000.00	\$ 0.00	\$ 11,175,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 885,662.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	24	\$ 23,328.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	6	\$ 7,632.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,691.00	12	\$ 68,292.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 4,042.00	2	\$ 8,084.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	2	\$ 4,904.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	8	\$ 17,976.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,969.00	4	\$ 15,876.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	1	\$ 111,686.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	2	\$ 7,784.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	6	\$ 16,176.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 46,330.00	2	\$ 92,660.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 256,620.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 111,150.00	2	\$ 222,300.00
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 6,864.00	5	\$ 34,320.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 299,530.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	7	\$ 299,530.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 32,944.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	4	\$ 32,944.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 689,772.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2523	HOJAS DE VISTURI PARA MANGO # 4 CAJA X 100	CAJA	\$ 17,966.00	24	\$ 431,184.00
2524	MANGO DE VISTURI # 4	UNIDAD	\$ 21,549.00	12	\$ 258,588.00

**Total Proyección :** \$ 11,175,000.00

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,967,000.00	\$ 0.00	\$ 4,967,000.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 0.00**

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 0.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 0.00	13,100	\$ 0.00

**Grupo:** 2834 DEVOLUCION POR SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD \$ 0.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-15	OTROS GASTOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 0.00	669	\$ 0.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,967,000.00**

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

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 146,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	10	\$ 24,700.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	20	\$ 116,480.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 169,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 31,557.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	8	\$ 28,192.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	5	\$ 3,365.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,722,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 9,589.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	20	\$ 4,460.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 223.00	23	\$ 5,129.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,967,000.00	\$ 0.00	\$ 4,967,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 897,729.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	6	\$ 20,664.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	7	\$ 15,729.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	8	\$ 167,680.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	10	\$ 16,480.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	2	\$ 130,252.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	20	\$ 10,980.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 673.00	20	\$ 13,460.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	10	\$ 26,960.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	8	\$ 16,760.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	3	\$ 11,676.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	9	\$ 437,688.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 173,672.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	8	\$ 173,672.00

**Grupo:** 761 MOUSE \$ 1,588,279.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 226,897.00	7	\$ 1,588,279.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 226,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 22,666.00	10	\$ 226,660.00

**Total Proyección : \$ 4,967,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 103 Dirección Jurídica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 6,206,000.00	\$ 0.00	\$ 6,206,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 6,206,000.00**

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

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

\$ 150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	150	\$ 150.00

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

\$ 1,018,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	100	\$ 13,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	50	\$ 68,850.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	50	\$ 935,750.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 85,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,571.00	50	\$ 78,550.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	10	\$ 6,730.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,360,877.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	1	\$ 861,402.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,499,475.00	1	\$ 2,499,475.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 675,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 223.00	107	\$ 23,861.00
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	\$ 11,040.00	59	\$ 651,360.00

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

\$ 1,066,472.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	10	\$ 14,220.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	20	\$ 6,280.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	5	\$ 3,750.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	10	\$ 16,480.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	60	\$ 34,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	50	\$ 27,450.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	11	\$ 306,317.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 103 Dirección Jurídica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 6,206,000.00	\$ 0.00	\$ 6,206,000.00

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

\$ 1,066,472.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	50	\$ 86,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	40	\$ 36,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	10	\$ 486,320.00

**Total Proyección : \$ 6,206,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 16,080,000.00	\$ 0.00	\$ 16,080,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 16,080,000.00**

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

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

\$ 85,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	40	\$ 22,800.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	10	\$ 24,700.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00

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

\$ 831,484.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	200	\$ 20,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	200	\$ 26,800.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	100	\$ 28,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	30	\$ 41,310.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 134.00	200	\$ 26,800.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	30	\$ 561,450.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	8	\$ 126,424.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,317,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 594,474.00	1	\$ 594,474.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 81,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,545.00	5	\$ 12,725.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,887.00	10	\$ 68,870.00

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

\$ 695,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	20	\$ 28,440.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	2	\$ 13,174.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	50	\$ 15,700.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	4	\$ 8,988.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	5	\$ 3,750.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	20	\$ 32,960.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	2	\$ 4,904.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 16,080,000.00	\$ 0.00	\$ 16,080,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 695,112.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	20	\$ 10,980.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 673.00	20	\$ 13,460.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	25	\$ 67,400.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	17	\$ 33,082.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	6	\$ 7,194.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	20	\$ 34,420.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,194.00	10	\$ 41,940.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	40	\$ 36,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	10	\$ 38,920.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	5	\$ 243,160.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 291.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	291	\$ 291.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 12,068,580.00

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	\$ 12,068,580.00	1	\$ 12,068,580.00

**Total Proyección : \$ 16,080,000.00**

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 105 Dirección de Control Interno Disciplinario - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,195,000.00	\$ 0.00	\$ 7,195,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,195,000.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 47,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	10	\$ 24,700.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,776,312.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	500	\$ 64,000.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	200	\$ 26,800.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	40	\$ 11,320.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	266	\$ 366,282.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	20	\$ 374,300.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	20	\$ 459,520.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	30	\$ 474,090.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 24,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 14,222.00	1	\$ 14,222.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	15	\$ 10,095.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,722,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 784,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,545.00	40	\$ 101,800.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,791.00	4	\$ 19,164.00
194	CARPETA CELUGUJA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	500	\$ 111,500.00
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	\$ 11,040.00	50	\$ 552,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,284,602.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	20	\$ 89,840.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,040.00	20	\$ 80,800.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 7,195,000.00	\$ 0.00	\$ 7,195,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,284,602.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	6	\$ 8,532.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	20	\$ 6,280.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,247.00	100	\$ 224,700.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	4	\$ 13,776.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	3	\$ 62,880.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	10	\$ 16,480.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	100	\$ 97,200.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	100	\$ 54,900.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	100	\$ 194,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	20	\$ 23,980.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 66,173.00	3	\$ 198,519.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	30	\$ 51,630.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	21	\$ 18,900.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	5	\$ 19,460.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	10	\$ 53,890.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 299,530.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	7	\$ 299,530.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,255,352.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	2	\$ 1,255,352.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 9.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	9	\$ 9.00

**Total Proyección : \$ 7,195,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 6,206,000.00	\$ 0.00	\$ 6,206,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 6,206,000.00**

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

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

\$ 77,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	19	\$ 32,699.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,243.00	15	\$ 33,645.00

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

\$ 5,475,697.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 314.00	80	\$ 25,120.00
3676	CINTA PARA IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA TLPZ	ROLLO	\$ 81,251.00	22	\$ 1,787,522.00
3683	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GX430T	ROLLO	\$ 243,757.00	15	\$ 3,656,355.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 45,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4644	CINTA CELLUZ TECNOLOGICA SUIZA	ROLLO	\$ 2,255.00	20	\$ 45,100.00

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

\$ 606,492.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	30	\$ 67,410.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	20	\$ 15,000.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	25	\$ 41,200.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	4	\$ 260,504.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	30	\$ 16,470.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	15	\$ 40,440.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	24	\$ 28,776.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,990.00	5	\$ 29,950.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	15	\$ 11,250.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 238.00	45	\$ 10,710.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	10	\$ 38,920.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	2	\$ 5,392.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 967.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	967	\$ 967.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,206,000.00	\$ 0.00	\$ 6,206,000.00

**Total Proyección : \$ 6,206,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 11,528,000.00	\$ 0.00	\$ 11,528,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 11,528,000.00**

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

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

\$ 45,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	10	\$ 24,700.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	281	\$ 281.00

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

\$ 418,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	15	\$ 2,010.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	10	\$ 187,150.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	10	\$ 229,760.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 57,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 223.00	10	\$ 2,230.00
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	\$ 11,040.00	5	\$ 55,200.00

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

\$ 1,056,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	5	\$ 89,830.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	2	\$ 1,944.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	30	\$ 17,100.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	16	\$ 15,552.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	10	\$ 5,490.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,186.00	1	\$ 7,186.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	5	\$ 9,730.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 6,063.00	1	\$ 6,063.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	1	\$ 111,686.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	4	\$ 89,832.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 29,456.00	3	\$ 88,368.00
3378	TARJETA DE MEMORIA SD 32GB	UNIDAD	\$ 203,134.00	3	\$ 609,402.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 171,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3356	CARGADOR PARA BATERIAS TIPO C X 6	UNIDAD	\$ 171,563.00	1	\$ 171,563.00

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 11,528,000.00	\$ 0.00	\$ 11,528,000.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,493,478.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5647	BATERIAS DE LITHIUM-ION CANON LP-E6N 7.2V 1865MAH	UNIDAD	\$ 497,826.00	3	\$ 1,493,478.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 2,387,694.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5478	AUDIFONOS PROFESIONALES AKG K92 CLOSED-BACK STUDIO HEADPHONES	UNIDAD	\$ 458,871.00	4	\$ 1,835,484.00
5479	FILTRO ANTIPOP PARA MICROFONOS DE ESTUDIO CON GANCHO CUELLO DE GANSO PARA ADAPTAR A	UNIDAD	\$ 92,035.00	6	\$ 552,210.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 27,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	3	\$ 10,776.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	2	\$ 16,472.00

**Grupo:** 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 330,054.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5646	MEMORIAS MICRO SD SANDISK CLASE 10 U3 DE 64 GB	UNIDAD	\$ 165,027.00	2	\$ 330,054.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 627,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**Grupo:** 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 127,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 127,563.00	1	\$ 127,563.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 2,477,895.00

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	\$ 2,477,895.00	1	\$ 2,477,895.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 1,321,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4070	MEZCLADOR BEHRINGER PARA ESTUDIO 4 ENTRADAS PROCESADOR DE EFECTOS KLARK	UNIDAD	\$ 1,321,145.00	1	\$ 1,321,145.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 11,528,000.00	\$ 0.00	\$ 11,528,000.00

**Grupo:** 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN

\$ 984,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1675	MICRÓFONO COMPUTADOR	UNIDAD	\$ 36,932.00	4	\$ 147,728.00
5645	MALETA ALTA GAMA PARA CAMARA, CANON, NIKON, SONY	UNIDAD	\$ 836,992.00	1	\$ 836,992.00

**Total Proyección :** \$ 11,528,000.00

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 108 Departamento de Supervisión y Control - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,504,000.00	\$ 0.00	\$ 7,504,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,504,000.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 500,678.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,525.00	100	\$ 252,500.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	50	\$ 6,400.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	3	\$ 56,145.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	11	\$ 173,833.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 413,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,887.00	20	\$ 137,740.00
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	\$ 11,040.00	25	\$ 276,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,078,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	20	\$ 419,200.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,247.00	150	\$ 337,050.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	120	\$ 68,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	122	\$ 66,978.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	20	\$ 38,920.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	50	\$ 86,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 892,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 188,821.00	2	\$ 377,642.00
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 29,022.00	3	\$ 87,066.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	10	\$ 427,900.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 746,793.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 172,223.00	3	\$ 516,669.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 38,354.00	6	\$ 230,124.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 7,504,000.00	\$ 0.00	\$ 7,504,000.00

**Grupo:** 761 MOUSE \$ 1,361,382.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 226,897.00	6	\$ 1,361,382.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 2,510,704.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	4	\$ 2,510,704.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 77.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	77	\$ 77.00

**Total Proyección :** **\$ 7,504,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 23,348,000.00	\$ 0.00	\$ 23,348,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 23,348,000.00**

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

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

\$ 1,133,691.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	205	\$ 116,850.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	243	\$ 600,210.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	36	\$ 36.00
3421	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 190 HOJAS	UNIDAD	\$ 416,595.00	1	\$ 416,595.00

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

\$ 6,976,306.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,525.00	500	\$ 1,262,500.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	32	\$ 4,096.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	111	\$ 11,322.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	171	\$ 22,914.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	595	\$ 819,315.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	200	\$ 3,743,000.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	23	\$ 528,448.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	37	\$ 584,711.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 836,062.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	26	\$ 73,970.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	11	\$ 37,884.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 14,222.00	4	\$ 56,888.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,390.00	104	\$ 248,560.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	50	\$ 176,200.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	40	\$ 26,920.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	120	\$ 215,640.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 6,440,689.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	3	\$ 2,584,206.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	1	\$ 1,357,008.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,499,475.00	1	\$ 2,499,475.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 3,175,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,545.00	90	\$ 229,050.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 23,348,000.00	\$ 0.00	\$ 23,348,000.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 3,175,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,032.00	20	\$ 200,640.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	30	\$ 6,690.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,887.00	50	\$ 344,350.00
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	\$ 11,040.00	75	\$ 828,000.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	60	\$ 22,560.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,236.00	295	\$ 1,544,620.00

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

\$ 3,735,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	68	\$ 96,696.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	15	\$ 98,805.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	80	\$ 25,120.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,247.00	100	\$ 224,700.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	124	\$ 278,628.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	43	\$ 32,250.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	55	\$ 90,640.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	13	\$ 846,638.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	465	\$ 265,050.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	309	\$ 169,641.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	5	\$ 139,235.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	95	\$ 256,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	52	\$ 62,348.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,331.00	10	\$ 103,310.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	114	\$ 196,194.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,194.00	20	\$ 83,880.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,990.00	3	\$ 17,970.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	50	\$ 112,350.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	140	\$ 126,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	41	\$ 85,895.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	23	\$ 17,250.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	26	\$ 101,192.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	5	\$ 13,480.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	6	\$ 291,792.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 665,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	16	\$ 340,400.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 27,054.00	12	\$ 324,648.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 109 Vicerrectoría Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 23,348,000.00	\$ 0.00	\$ 23,348,000.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 385,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	9	\$ 385,110.00

**Total Proyección :** \$ 23,348,000.00

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,624,000.00	\$ 0.00	\$ 18,624,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 18,624,000.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 94,588.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	10	\$ 24,700.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	12	\$ 69,888.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 151,500.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 12,625.00	12	\$ 151,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 493,492.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 82,642.00	1	\$ 82,642.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,465.00	20	\$ 29,300.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	300	\$ 38,400.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	300	\$ 30,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	600	\$ 80,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	10	\$ 187,150.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 38,190.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	15	\$ 26,955.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 313,484.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	60	\$ 52,080.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 18,713.00	12	\$ 224,556.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	98	\$ 36,848.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,572,242.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	100	\$ 449,200.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 10,477.00	100	\$ 1,047,700.00
209	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	12	\$ 17,064.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	1	\$ 314.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 18,624,000.00	\$ 0.00	\$ 18,624,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,572,242.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 23,805.00	10	\$ 238,050.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	6	\$ 20,664.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	12	\$ 26,964.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	12	\$ 9,000.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	10	\$ 16,480.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 179.00	10	\$ 1,790.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	60	\$ 34,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	36	\$ 34,992.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 91.00	250	\$ 22,750.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 104,800.00	2	\$ 209,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	36	\$ 19,764.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	12	\$ 23,352.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 12,134.00	4	\$ 48,536.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	12	\$ 14,388.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,444.00	6	\$ 20,664.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 14,521.00	1	\$ 14,521.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,969.00	6	\$ 23,814.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	12	\$ 10,800.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	3	\$ 6,285.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 450.00	20	\$ 9,000.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 750.00	6	\$ 4,500.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	6	\$ 23,352.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	4	\$ 194,528.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,998,956.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 111,150.00	6	\$ 666,900.00
5038	CABLE EXTENSION FLEXIBLE PARA MICROFONO ESTEREO (METRO)	UNIDAD	\$ 6,469.00	200	\$ 1,293,800.00
5238	CAUTIN 40W WELLER	UNIDAD	\$ 38,256.00	1	\$ 38,256.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 173,672.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	8	\$ 173,672.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 4,192,738.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 188,821.00	12	\$ 2,265,852.00
486	CABLE DE RCA A CANON 1.50 M	UNIDAD	\$ 9,231.00	12	\$ 110,772.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 110 Departamento de Servicios Docente Asistenciales - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,624,000.00	\$ 0.00	\$ 18,624,000.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 4,192,738.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 9,231.00	12	\$ 110,772.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 34,627.00	30	\$ 1,038,810.00
490	CABLES RCA PARA DVD	UNIDAD	\$ 11,544.00	12	\$ 138,528.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 29,737.00	12	\$ 356,844.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	4	\$ 171,160.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 466,770.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4888	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50 EPSON	UNIDAD	\$ 233,385.00	2	\$ 466,770.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 55,950.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 11,190.00	5	\$ 55,950.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 479,339.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 81,432.00	1	\$ 81,432.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	12	\$ 43,104.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	6	\$ 49,416.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 22,276.00	6	\$ 133,656.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 161,627.00	1	\$ 161,627.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,684.00	6	\$ 10,104.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS

\$ 6,017,046.00

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	\$ 1,002,841.00	2	\$ 2,005,682.00
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 1,002,841.00	2	\$ 2,005,682.00
3674	BANDERA DE BOYACA EN SATIN CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA	UNIDAD	\$ 1,002,841.00	2	\$ 2,005,682.00

Grupo: 761 MOUSE

\$ 226,897.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 226,897.00	1	\$ 226,897.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 431,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 43,100.00	10	\$ 431,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 18,624,000.00	\$ 0.00	\$ 18,624,000.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 349,344.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,917.00	20	\$ 218,340.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	12	\$ 131,004.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 568,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3424	BASE PARA MICROFONO CON ABRAZADERA	UNIDAD	\$ 142,192.00	4	\$ 568,768.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 24.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	24	\$ 24.00

**Total Proyección :**            **\$ 18,624,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 19,371,000.00	\$ 0.00	\$ 19,371,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 19,371,000.00**

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

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

\$ 155,830.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	39	\$ 22,230.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	12	\$ 29,640.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	24	\$ 41,304.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 7,036.00	3	\$ 21,108.00
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 8,298.00	5	\$ 41,490.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	58	\$ 58.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 6,268,259.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 742,753.00	3	\$ 2,228,259.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 12,625.00	300	\$ 3,787,500.00
4727	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR FUCSIA	LAMINA	\$ 12,625.00	20	\$ 252,500.00

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

\$ 1,022,650.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
48	PAPEL BRILLANTE B/N 20*25 HOJAS DE FOTOGRAFÍA CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 437,716.00	1	\$ 437,716.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 1,465.00	10	\$ 14,650.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	102	\$ 10,404.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	100	\$ 13,400.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	50	\$ 14,150.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	20	\$ 374,300.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 208,890.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	15	\$ 51,660.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	20	\$ 35,940.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	30	\$ 98,820.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 713,919.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 19,371,000.00	\$ 0.00	\$ 19,371,000.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 713,919.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,095.00	40	\$ 83,800.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 60,097.00	2	\$ 120,194.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 54,065.00	5	\$ 270,325.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 11,040.00	20	\$ 220,800.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	50	\$ 18,800.00

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

\$ 3,369,995.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	15	\$ 21,330.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	15	\$ 98,805.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	40	\$ 12,560.00
212	CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	\$ 1,262.00	1,000	\$ 1,262,000.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 23,805.00	2	\$ 47,610.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	80	\$ 179,760.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	20	\$ 15,000.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	10	\$ 16,480.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	150	\$ 85,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	30	\$ 29,160.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 4,042.00	10	\$ 40,420.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	60	\$ 32,940.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,050.00	12	\$ 12,600.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	20	\$ 53,920.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	50	\$ 59,950.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 66,173.00	2	\$ 132,346.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	20	\$ 34,420.00
269	PITA DE CAÑAMO	TUBO	\$ 18,749.00	2	\$ 37,498.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,194.00	10	\$ 41,940.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 841.00	20	\$ 16,820.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	60	\$ 54,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	2	\$ 223,372.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	20	\$ 77,840.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	20	\$ 567,400.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 69,608.00	3	\$ 208,824.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 34,320.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 6,864.00	5	\$ 34,320.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 19,371,000.00	\$ 0.00	\$ 19,371,000.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 2,567,400.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	60	\$ 2,567,400.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 52,530.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3606	OCTAVOS DE MADERA DEL FUTURO MDF	UNIDAD	\$ 3,502.00	15	\$ 52,530.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 420,170.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	30	\$ 247,080.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 2,867.00	10	\$ 28,670.00
3612	LAMINA DE BALSO PARA LA BASE 3MM ESPESOR X 10 CM DE ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 6,128.00	15	\$ 91,920.00
3613	TABLA BALSO 3MM ESPESOR X 5CMS ANCHO X 91 CMS	UNIDAD	\$ 2,625.00	20	\$ 52,500.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,255,352.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	2	\$ 1,255,352.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,450,650.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	150	\$ 1,450,650.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,851,035.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 12,009.00	10	\$ 120,090.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	100	\$ 1,091,700.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	5	\$ 171,555.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 46,769.00	10	\$ 467,690.00

**Total Proyección : \$ 19,371,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 91,744,000.00	\$ 0.00	\$ 91,744,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 91,744,000.00**

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

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

\$ 215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	215	\$ 215.00

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

\$ 12,566,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,525.00	500	\$ 1,262,500.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	500	\$ 67,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	50	\$ 68,850.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	400	\$ 7,486,000.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	20	\$ 459,520.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 64,461.00	50	\$ 3,223,050.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 34,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	10	\$ 34,440.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 26,255,124.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	10	\$ 8,614,020.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	13	\$ 17,641,104.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 31,416,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,236.00	6,000	\$ 31,416,000.00

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

\$ 1,626,262.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	50	\$ 71,100.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	52	\$ 16,328.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	24	\$ 53,928.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	200	\$ 114,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	24	\$ 23,328.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	30	\$ 38,160.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	24	\$ 25,128.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 91,744,000.00	\$ 0.00	\$ 91,744,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,626,262.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	200	\$ 109,800.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	30	\$ 80,880.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	30	\$ 51,630.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	70	\$ 63,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	30	\$ 62,850.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	35	\$ 136,220.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 68,091.00	10	\$ 680,910.00
5962	COSEDORA RANK 990 STAPLER	UNIDAD	\$ 19,800.00	5	\$ 99,000.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 974,673.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
548	PERSIANA ENROLLABLE BLACKOUT	METRO CUADRADO	\$ 139,239.00	7	\$ 974,673.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 164,720.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	20	\$ 164,720.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 327,510.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	30	\$ 327,510.00

**Grupo:** 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 11,015,798.00

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	\$ 5,507,899.00	2	\$ 11,015,798.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 7,362,338.00

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	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00

**Total Proyección :** \$ 91,744,000.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 114 Dirección de Relaciones Internacionales - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 15,396,000.00	\$ 0.00	\$ 15,396,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 15,396,000.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 17,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	7	\$ 17,290.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	71	\$ 71.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 199,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	30	\$ 41,310.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,038.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	6	\$ 4,038.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,445,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	4	\$ 3,445,608.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 99,360.00

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	\$ 11,040.00	9	\$ 99,360.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 428,511.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	8	\$ 2,512.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	1	\$ 20,960.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	12	\$ 6,840.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	8	\$ 4,392.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	11	\$ 306,317.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	7	\$ 6,300.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	2	\$ 10,778.00
3812	LIMPIADOR LCD	UNIDAD	\$ 62,912.00	1	\$ 62,912.00

Grupo: 761 MOUSE

\$ 680,691.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 15,396,000.00	\$ 0.00	\$ 15,396,000.00

**Grupo:** 761 MOUSE \$ 680,691.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 226,897.00	3	\$ 680,691.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 230,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 46,170.00	5	\$ 230,850.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 76,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 76,940.00	1	\$ 76,940.00

**Grupo:** 1643 ESCRITORIOS \$ 2,865,257.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 2,865,257.00	1	\$ 2,865,257.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 123,782.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5700	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE 1000W ALPEC	UNIDAD	\$ 61,891.00	2	\$ 123,782.00

**Grupo:** 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 1,716,363.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 572,121.00	3	\$ 1,716,363.00

**Grupo:** 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 5,507,899.00

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	\$ 5,507,899.00	1	\$ 5,507,899.00

**Total Proyección :** \$ 15,396,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 61,304,000.00	\$ 60,198,317.00	\$ 1,105,683.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 60,198,317.00**

**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

\$ 22,703,153.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,703,153.00	1	\$ 22,703,153.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,860,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,860,000.00	1	\$ 3,860,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 31,635,164.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 31,635,164.00	1	\$ 31,635,164.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,105,683.00**

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

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

\$ 465,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	80	\$ 465,920.00

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

\$ 383,091.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	15	\$ 20,655.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	12	\$ 224,580.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	6	\$ 137,856.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 81,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	30	\$ 26,040.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 11,040.00	5	\$ 55,200.00

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

\$ 175,432.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 61,304,000.00	\$ 60,198,317.00	\$ 1,105,683.00

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

\$ 175,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	2	\$ 6,888.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	40	\$ 59,880.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	2	\$ 97,264.00

**Total Proyección :** \$ 61,304,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 99,125,210.00	\$ 94,330,808.00	\$ 4,794,402.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 94,330,808.00**

**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

\$ 46,854,808.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 46,854,808.00	1	\$ 46,854,808.00

**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**

**\$ 4,794,402.00**

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

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

\$ 73,218.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	15	\$ 8,550.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,389.00	12	\$ 64,668.00

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

\$ 187,150.00

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	\$ 18,715.00	10	\$ 187,150.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,709.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	2	\$ 5,690.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	3	\$ 2,019.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 99,125,210.00	\$ 94,330,808.00	\$ 4,794,402.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,986,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 1,132,097.00	2	\$ 2,264,194.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 110,400.00

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	\$ 11,040.00	10	\$ 110,400.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 213,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	4	\$ 8,988.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	1	\$ 65,126.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	25	\$ 14,250.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	15	\$ 13,500.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	1	\$ 111,686.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 64,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,464.00	10	\$ 64,640.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 128,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	3	\$ 128,370.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 9,671.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	1	\$ 9,671.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 12,696.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1489	LIMPIADOR FULLER X 2000 C.C.	FRASCO	\$ 12,696.00	1	\$ 12,696.00

**Total Proyección : \$ 99,125,210.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,703,964.00	\$ 81,370,055.00	\$ 19,333,909.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 81,370,055.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 5,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 6,000,000.00

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

\$ 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

\$ 12,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,000,000.00	1	\$ 12,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 24,538,511.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,538,511.00	1	\$ 24,538,511.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 28,331,544.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,331,544.00	1	\$ 28,331,544.00

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**

**\$ 19,333,909.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 209,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	100	\$ 209,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 79,015.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 100,703,964.00	\$ 81,370,055.00	\$ 19,333,909.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 79,015.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,467,374.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 1,132,097.00	1	\$ 1,132,097.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 978,269.00	1	\$ 978,269.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	1	\$ 1,357,008.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 54,958.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	2	\$ 1,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	1	\$ 1,648.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	10	\$ 10,470.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	20	\$ 29,940.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 91,030.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 18,206.00	5	\$ 91,030.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 41,952.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
369	CAUTIN DE 60 W-120 V	UNIDAD	\$ 41,952.00	1	\$ 41,952.00

**Grupo:** 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 1,029,462.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3834	LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR EPSON ELPLP50	UNIDAD	\$ 1,029,462.00	1	\$ 1,029,462.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 517,362.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	4	\$ 32,944.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 64,887.00	1	\$ 64,887.00
615	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY	UNIDAD	\$ 419,531.00	1	\$ 419,531.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 6,459,084.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 100,703,964.00	\$ 81,370,055.00	\$ 19,333,909.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 6,459,084.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4889	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO NO.200	UNIDAD	\$ 174,687.00	3	\$ 524,061.00
4890	TAMIZ CON MARCO DE ACERO DE 8 X 2, CON MALLA ASTM E11 DE ACERO 5/8	UNIDAD	\$ 174,687.00	3	\$ 524,061.00
4891	FRASCOS DE LE-CHAPELLIER	CAJA X 2	\$ 1,612,482.00	1	\$ 1,612,482.00
5943	VASO DE VIDRIO DE REPUESTO RTFO CONTROLS FABRICADO SEGUN LAS NORMAS ASTM D2872,	UNIDAD	\$ 474,810.00	8	\$ 3,798,480.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 21,834.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,917.00	2	\$ 21,834.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 7,362,338.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I7 - , VELOCIDAD 3.0 GHZ O SUPERIOR, 3 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00

**Total Proyección : \$ 100,703,964.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,703,964.00	\$ 80,110,341.00	\$ 20,593,623.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 80,110,341.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,007,039.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,007,039.00	1	\$ 1,007,039.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 3,021,118.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,021,118.00	1	\$ 3,021,118.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 12,532,268.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,532,268.00	1	\$ 12,532,268.00

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

\$ 10,070,396.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,070,396.00	1	\$ 10,070,396.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 26,183,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,183,030.00	1	\$ 26,183,030.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 25,282,411.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,282,411.00	1	\$ 25,282,411.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,014,079.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,014,079.00	1	\$ 2,014,079.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 20,593,623.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 62,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	30	\$ 62,850.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 142,204.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 100,703,964.00	\$ 80,110,341.00	\$ 20,593,623.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 142,204.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	15	\$ 2,010.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	10	\$ 13,770.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	8	\$ 126,424.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 2,692.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	4	\$ 2,692.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,188,948.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 594,474.00	2	\$ 1,188,948.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 74,920.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	10	\$ 8,680.00
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	\$ 11,040.00	6	\$ 66,240.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 41,359.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	5	\$ 1,570.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	2	\$ 1,944.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	2	\$ 4,494.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	3	\$ 4,944.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	10	\$ 5,490.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	10	\$ 14,970.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	1	\$ 2,247.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 27,054.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 27,054.00	1	\$ 27,054.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 600,714.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 89,829.00	6	\$ 538,974.00
3994	CINTA PARA DESOLDAR ESTAÑO	UNIDAD	\$ 6,174.00	10	\$ 61,740.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 100,703,964.00	\$ 80,110,341.00	\$ 20,593,623.00

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

\$ 24,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
466	GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO	TARRO	\$ 24,008.00	1	\$ 24,008.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 7,084,586.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
552	ARENA DE FUNDICIÓN	VIAJE	\$ 807,962.00	2	\$ 1,615,924.00
560	VARILLA DE LATÓN DE 1/2"	METRO	\$ 92,337.00	1	\$ 92,337.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	3	\$ 10,776.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	2	\$ 16,472.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,662.00	6	\$ 9,972.00
611	CHATARRA DE COBRE	KILO	\$ 30,007.00	25	\$ 750,175.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,867.00	50	\$ 143,350.00
626	LIJA DE AGUA N 120	PLIEGO	\$ 8,841.00	50	\$ 442,050.00
628	LIJA DE AGUA N 100	UNIDAD	\$ 9,270.00	50	\$ 463,500.00
629	LIJA DE AGUA N 150	PLIEGO	\$ 9,270.00	50	\$ 463,500.00
630	LIJA DE AGUA N 400	PLIEGO	\$ 8,825.00	50	\$ 441,250.00
631	LIJA DE AGUA N 500	PLIEGO	\$ 8,825.00	50	\$ 441,250.00
632	LIJA DE AGUA N 600	PLIEGO	\$ 8,825.00	50	\$ 441,250.00
635	LIJA DE AGUA N 1200	PLIEGO	\$ 8,841.00	50	\$ 442,050.00
2629	LIJA DE AGUA Nº 80	UNIDAD	\$ 2,586.00	50	\$ 129,300.00
2630	LIJA DE AGUA Nº 140	UNIDAD	\$ 2,586.00	50	\$ 129,300.00
2634	LIJA DE AGUA Nº 220	PLIEGO	\$ 2,369.00	50	\$ 118,450.00
2637	LIJA DE AGUA Nº 240	PLIEGO	\$ 2,369.00	50	\$ 118,450.00
2640	VARILLA DE ACERO 1010 1/2	UNIDAD	\$ 20,470.00	2	\$ 40,940.00
2642	VARILLA DE ACERO 1040 1/2	UNIDAD	\$ 20,470.00	2	\$ 40,940.00
2643	VARILLA DE ACERO 1045 1/2	UNIDAD	\$ 20,470.00	2	\$ 40,940.00
3304	GRASA DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO-990	UNIDAD	\$ 121,348.00	1	\$ 121,348.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 5,436.00	10	\$ 54,360.00
4104	VARILLA O1 DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 258,351.00	2	\$ 516,702.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 60,168.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 20,056.00	3	\$ 60,168.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 651,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 32,592.00	20	\$ 651,840.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,074,287.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 100,703,964.00	\$ 80,110,341.00	\$ 20,593,623.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,074,287.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
969	SILICATO DE SODIO	GALON	\$ 23,084.00	6	\$ 138,504.00
996	VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML	UNIDAD	\$ 21,086.00	4	\$ 84,344.00
1051	BENTONITA	BULTO	\$ 34,627.00	8	\$ 277,016.00
1072	CLORURO DE SODIO X KILO	UNIDAD	\$ 135,181.00	1	\$ 135,181.00
1810	BALAS DE CO2 DE 25 KG	UNIDAD	\$ 280,152.00	3	\$ 840,456.00
2523	HOJAS DE VISTURI PARA MANGO # 4 CAJA X 100	CAJA	\$ 17,966.00	1	\$ 17,966.00
2524	MANGO DE VISTURI # 4	UNIDAD	\$ 21,549.00	2	\$ 43,098.00
2626	ARGON	BALA	\$ 732,707.00	1	\$ 732,707.00
2628	CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 1,0 KILOGRAMOS	UNIDAD	\$ 215,503.00	1	\$ 215,503.00
2649	CHATARRA DE ALUMINIO	KILO	\$ 10,774.00	80	\$ 861,920.00
4110	BANDEJAS DE PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	\$ 8,006.00	3	\$ 24,018.00
4244	MICROPIPETAS MECANICAS DE 100 A 1000 MICROLITROS	UNIDAD	\$ 584,584.00	1	\$ 584,584.00
4245	PINZAS PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 11,715.00	6	\$ 70,290.00
4369	CRISOL CARBURO DE SILICIO 3 KL	UNIDAD	\$ 215,450.00	6	\$ 1,292,700.00
4757	MINERAL DE COBRE X KILO	KILO	\$ 5,512.00	500	\$ 2,756,000.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 126,735.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 42,245.00	3	\$ 126,735.00

**Grupo:** 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 249,141.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1377	PAÑO COLOR VERDE BILLAR	METRO	\$ 37,293.00	3	\$ 111,879.00
4102	PAÑO PIEL DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 45,754.00	3	\$ 137,262.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 394,053.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,892.00	5	\$ 64,460.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	3	\$ 102,933.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 22,666.00	10	\$ 226,660.00

**Grupo:** 1514 COQUE

\$ 1,108,502.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1515	COQUE	TONELADA	\$ 1,108,502.00	1	\$ 1,108,502.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 679,562.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3103	MICROPIPETAS 10-100 ¿L	UNIDAD	\$ 679,562.00	1	\$ 679,562.00



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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.  
Total Proyección : \$ 100,703,964.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 73,429,974.00	\$ 72,969,344.00	\$ 460,630.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 72,969,344.00**

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

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

\$ 15,138,188.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,138,188.00	1	\$ 15,138,188.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 17,831,156.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,831,156.00	1	\$ 17,831,156.00

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

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 460,630.00**

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

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

\$ 291,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	50	\$ 291,200.00

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

\$ 158,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

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

\$ 11,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00

**Total Proyección :** \$ 73,429,974.00

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,703,964.00	\$ 80,096,278.00	\$ 20,607,686.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 80,096,278.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,277,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,277,662.00	1	\$ 10,277,662.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 10,000,000.00

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

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

\$ 4,000,000.00

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

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 45,818,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,818,616.00	1	\$ 45,818,616.00

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**

**\$ 20,607,686.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 189,636.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	12	\$ 189,636.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,343,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
142	TONER HP LASER JET C4129X	UNIDAD	\$ 715,382.00	1	\$ 715,382.00
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 260,038.00	1	\$ 260,038.00
3901	TONER KYOSERA TK1147	UNIDAD	\$ 368,292.00	1	\$ 368,292.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS

\$ 1,950,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3763	CORTINAS ENROLLABLES EN BLACK OUT CON SISTEMA PARA TRAFICO INTENSO	METRO	\$ 97,501.00	20	\$ 1,950,020.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 100,703,964.00	\$ 80,096,278.00	\$ 20,607,686.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 2,988,003.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 188,821.00	1	\$ 188,821.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 34,627.00	80	\$ 2,770,160.00
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 29,022.00	1	\$ 29,022.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 1,146,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
549	PERSIANA VERTICAL ELABORADA EN POLIVIDRIO	METRO CUADRADO	\$ 143,292.00	8	\$ 1,146,336.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 7,573,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCION: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 7,573,817.00	1	\$ 7,573,817.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 780,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5698	EQUIPO DE LABORATORIO BOMBA HJ 1841	UNIDAD	\$ 293,353.00	1	\$ 293,353.00
5699	EQUIPOS DE LABORATORIO SUNSUN JP-056 2700L/H, BOMBA DE AGUA PARA ACUARIOS DE	UNIDAD	\$ 486,841.00	1	\$ 486,841.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 1,924,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 135,008.00	5	\$ 675,040.00
2546	UPS INDIVIDUAL DE 500 WATTIOS	UNIDAD	\$ 624,954.00	2	\$ 1,249,908.00

**Grupo:** 1750 USO Y ACCESO A BASES DE DATOS \$ 2,711,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5701	PLATAFORMA ARCGIS PARA EDUCACION, ES UNA LICENCIA A TERMINO DE (12)MESES	UNIDAD	\$ 2,711,020.00	1	\$ 2,711,020.00

**Total Proyección :** \$ 100,703,964.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,146,999.00	\$ 44.00	\$ 3,146,955.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 44.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 44.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 44.00	1	\$ 44.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,146,955.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 70,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	20	\$ 49,400.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 680,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	30	\$ 3,060.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	30	\$ 4,020.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	30	\$ 41,310.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	40	\$ 632,120.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 23,958.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	6	\$ 10,782.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	4	\$ 13,176.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 11,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	50	\$ 11,150.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,297,359.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	5	\$ 7,110.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	6	\$ 5,832.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	6	\$ 20,664.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	40	\$ 21,960.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	20	\$ 53,920.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 3,146,999.00	\$ 44.00	\$ 3,146,955.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,297,359.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 340,441.00	1	\$ 340,441.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	36	\$ 1,750,752.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 63,628.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 63,628.00	1	\$ 63,628.00

**Total Proyección : \$ 3,146,999.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 55,569,000.00	\$ 37,635,899.00	\$ 17,933,101.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 37,635,899.00**

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

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

\$ 12,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 10,635,899.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,635,899.00	1	\$ 10,635,899.00

**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**

**\$ 17,933,101.00**

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

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

\$ 158,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 17,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	3	\$ 10,572.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	2	\$ 6,588.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 160,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,032.00	5	\$ 50,160.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 11,040.00	10	\$ 110,400.00

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

\$ 83,541.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	3	\$ 83,541.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 145,787.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 34,627.00	3	\$ 103,881.00
5487	EXTENSION IPC 3X14 3M	UNIDAD	\$ 20,953.00	2	\$ 41,906.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 55,569,000.00	\$ 37,635,899.00	\$ 17,933,101.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 3,582,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
549	PERSIANA VERTICAL ELABORADA EN POLIVIDRIO	METRO CUADRADO	\$ 143,292.00	25	\$ 3,582,300.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 627,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**Grupo:** 1624 ARCHIVADORES \$ 2,142,249.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1627	ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES ECUALIZABLES SOBRE CORREDERAS ESFERADAS	UNIDAD	\$ 2,142,249.00	1	\$ 2,142,249.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 11,015,798.00

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	\$ 5,507,899.00	2	\$ 11,015,798.00

**Total Proyección : \$ 55,569,000.00**

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 155,000,000.00	\$ 136,411,376.00	\$ 18,588,624.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 136,411,376.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 53.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 53.00	1	\$ 53.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 136,411,323.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 136,411,323.00	1	\$ 136,411,323.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 18,588,624.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 146,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	6	\$ 3,420.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	60	\$ 125,700.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 284,454.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	18	\$ 284,454.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 11,081.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	2	\$ 5,690.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	3	\$ 5,391.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 65,619.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	1	\$ 314.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	4	\$ 3,888.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	2	\$ 3,296.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	9	\$ 5,130.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	25	\$ 13,725.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	4	\$ 4,796.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	4	\$ 3,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 155,000,000.00	\$ 136,411,376.00	\$ 18,588,624.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 197,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	8	\$ 170,200.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 27,054.00	1	\$ 27,054.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 16,472.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	2	\$ 16,472.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTEICIDAS \$ 1,053,344.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5348	QUERCETOL INY X 50 ML	FRASCO	\$ 58,753.00	2	\$ 117,506.00
5531	SENSIDISCOS OXITETRACICLINA 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00
5532	SENSIDISCOS ESTREPTOMICINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00
5533	SENSIDISCOS CEFTIOFUR 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00
5534	SENSIDISCOS CEFALEXINA 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00
5535	SENSIDISCOS FLORFENICOL 30 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00
5536	SENSIDISCOS ERITROMICINA 15 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00
5537	SENSIDISCOS GENTAMICINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00
5538	SENSIDISCOS ENROFLOXACINA 5 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00
5539	SENSIDISCOS AMOXACILINA 10 MICROGRAMOS, DISPLAY POR 50 UNIDADES, 5 DISPLAY	TUBO	\$ 103,982.00	1	\$ 103,982.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 315,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
716	SONDA ENDOTRAQUEAL NO.6.5 CON BALON	UNIDAD	\$ 7,878.00	40	\$ 315,120.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 1,828,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 24,354.00	1	\$ 24,354.00
876	XILACINA 2% INY. X 25 ML.	UNIDAD	\$ 64,466.00	8	\$ 515,728.00
877	ZOLETIL INY. X 50 MG	UNIDAD	\$ 100,283.00	7	\$ 701,981.00
2413	GUAYACOLATO DE GLICERIL X 500 ML	FRASCO	\$ 47,399.00	8	\$ 379,192.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 17,240.00	12	\$ 206,880.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 324,400.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 155,000,000.00	\$ 136,411,376.00	\$ 18,588,624.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 324,400.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 32,440.00	10	\$ 324,400.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 11,563,890.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
915	COLORANTE DE GIEMSA, FRASCO X 100 ML	UNIDAD	\$ 160,090.00	3	\$ 480,270.00
917	LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 18,469.00	20	\$ 369,380.00
920	LUGOL DE GRAM X 1000 ML (ALBOR)	FRASCO	\$ 69,252.00	2	\$ 138,504.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 23,084.00	9	\$ 207,756.00
988	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X CAJA	UNIDAD	\$ 18,277.00	5	\$ 91,385.00
989	TUBO DE ENSAYO 13 X 100	UNIDAD	\$ 4,019.00	40	\$ 160,760.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 58,365.00	2	\$ 116,730.00
1076	CRISTAL VIOLETA GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 230,845.00	2	\$ 461,690.00
1081	ETANOL ABSOLUTO X LITRO	UNIDAD	\$ 139,239.00	2	\$ 278,478.00
1105	HIDROXIDO DE SODIO X KG	UNIDAD	\$ 125,205.00	1	\$ 125,205.00
1109	HOJAS PARA BISTURÍ NO.11	UNIDAD	\$ 679.00	100	\$ 67,900.00
1780	ETER ETILICO X 4L	FRASCO	\$ 689,608.00	1	\$ 689,608.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 172,401.00	3	\$ 517,203.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 49,562.00	1	\$ 49,562.00
2010	FORMOL COMERCIAL 37% 220KG/55 GALONES	CANECA	\$ 2,586,025.00	1	\$ 2,586,025.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 211,236.00	1	\$ 211,236.00
2046	GUANTES EN NITRILLO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 36,793.00	10	\$ 367,930.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 36,229.00	3	\$ 108,687.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 19,217.00	20	\$ 384,340.00
3075	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10 ¿L. BOLSA X 500	BOLSA	\$ 84,947.00	2	\$ 169,894.00
3076	PUNTAS PARA MICROPIPETA 200 ¿L. BOLSA X 500	BOLSA	\$ 70,383.00	6	\$ 422,298.00
3117	ALCOHOL ACETONA DE GRAM. LAB G&M X LIT	FRASCO	\$ 92,976.00	2	\$ 185,952.00
3118	FUSCINA DE GRAM LAB G&M. X LIT	FRASCO	\$ 51,135.00	2	\$ 102,270.00
3368	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJA	\$ 52,308.00	1	\$ 52,308.00
3429	AZUL DE CRESIL BRILLANTE X 100 ML SAR	FRASCO	\$ 154,175.00	3	\$ 462,525.00
3642	CHURRUSCO PARA TUBOS DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 4,242.00	5	\$ 21,210.00
3920	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN X 500 ML	UNIDAD	\$ 41,178.00	2	\$ 82,356.00
4276	PUNTAS PARA MICROPIPETAS 100 A 1000 UL X 1000 UNID	BOLSA	\$ 48,814.00	2	\$ 97,628.00
4404	LUGOL PARASITOLOGO X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 50,276.00	2	\$ 100,552.00
4405	COLORANTE DE WRIGHT X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 69,347.00	4	\$ 277,388.00
4407	FUSCINA DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 46,811.00	2	\$ 93,622.00
4408	ALCOHOL DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 31,207.00	2	\$ 62,414.00
4411	SULFATO DE SODIO ANALITICO 1 KG	KILO	\$ 176,837.00	1	\$ 176,837.00
4414	PIPETAS PASTEUR PLASTICA 3 ML PAG X 500	PAQUETE	\$ 124,827.00	2	\$ 249,654.00
4419	TUBOS EPPENDORF DE 1.5 PAQUETE X 500	PAQUETE	\$ 53,746.00	4	\$ 214,984.00
4694	BARRA MAGNETICA CILINDRICA PTFE	UNIDAD	\$ 20,111.00	6	\$ 120,666.00
4763	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA	FRASCO	\$ 505,301.00	1	\$ 505,301.00
4852	DEXTROSA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 3,870.00	20	\$ 77,400.00
4853	CLORURO DE SODIO 0,9% X 500 ML	BOLSA	\$ 3,870.00	40	\$ 154,800.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 155,000,000.00	\$ 136,411,376.00	\$ 18,588,624.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 11,563,890.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5034	YODOPOVIDONA SOLUCION GALON QUIRUMEDICAS IODIGER	GALON	\$ 97,015.00	2	\$ 194,030.00
5293	ALCOHOL ISOPROPILICO	LITRO	\$ 81,788.00	4	\$ 327,152.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 2,573,542.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1117	CATETER INTRAVENOSO NO. 22 X 1	UNIDAD	\$ 4,821.00	60	\$ 289,260.00
1119	CATETER I.V NO.14	UNIDAD	\$ 6,923.00	40	\$ 276,920.00
1120	JERINGA DESECHABLE X 50 CM	UNIDAD	\$ 2,308.00	20	\$ 46,160.00
1146	EQUIPO O VENOCISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,770.00	60	\$ 166,200.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 74,351.00	1	\$ 74,351.00
1161	JERINGA DE 20 CC	UNIDAD	\$ 724.00	50	\$ 36,200.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 33,891.00	1	\$ 33,891.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 21,358.00	2	\$ 42,716.00
1167	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 59,479.00	1	\$ 59,479.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 46,497.00	1	\$ 46,497.00
1205	AGUJA DESECHABLE 16 X 11/2	UNIDAD	\$ 753.00	50	\$ 37,650.00
1213	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL CAL.NO.18 X 3 1/2	UNIDAD	\$ 26,795.00	10	\$ 267,950.00
2505	GASAS HOSPITALARIA PRECORTADA 100% ALGODON ROLLO X 100 YDAS	ROLLO	\$ 137,519.00	8	\$ 1,100,152.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 24,029.00	4	\$ 96,116.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 208,983.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 69,661.00	3	\$ 208,983.00

**Total Proyección :** \$ 155,000,000.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 134 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 181,944,000.00	\$ 173,721,722.00	\$ 8,222,278.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 173,721,722.00**

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

\$ 13,721,722.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,721,722.00	1	\$ 13,721,722.00

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

\$ 75,000,000.00

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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 8,222,278.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 122,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	12	\$ 25,140.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	6	\$ 14,820.00
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 8,298.00	10	\$ 82,980.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 758,446.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 86,990.00	1	\$ 86,990.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 181,944,000.00	\$ 173,721,722.00	\$ 8,222,278.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 758,446.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	24	\$ 3,072.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	24	\$ 3,216.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	24	\$ 33,048.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	40	\$ 632,120.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 88,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	6	\$ 13,482.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	10	\$ 28,450.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	3	\$ 10,332.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	24	\$ 16,152.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	6	\$ 19,764.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 6,263,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	4	\$ 3,445,608.00
5526	CARTUCHO HP CN625AM NEGRO 970XL	UNIDAD	\$ 593,628.00	2	\$ 1,187,256.00
5527	CARTUCHO HP CN626AM CYAN 971XL	UNIDAD	\$ 543,499.00	1	\$ 543,499.00
5528	CARTUCHO HP CN627AM MAGENTA 971XL	UNIDAD	\$ 543,499.00	1	\$ 543,499.00
5529	CARTUCHO HP CN628AM YELLOW 971XL	UNIDAD	\$ 543,499.00	1	\$ 543,499.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 241,632.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,545.00	4	\$ 10,180.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,032.00	6	\$ 60,192.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 223.00	20	\$ 4,460.00
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	\$ 11,040.00	10	\$ 110,400.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	150	\$ 56,400.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 588,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	24	\$ 7,536.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 11,677.00	1	\$ 11,677.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	2	\$ 130,252.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 181,944,000.00	\$ 173,721,722.00	\$ 8,222,278.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 588,539.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	24	\$ 13,680.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	24	\$ 23,328.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	4	\$ 5,088.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	40	\$ 41,880.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	3	\$ 7,356.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	12	\$ 6,588.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	5	\$ 139,235.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	24	\$ 64,704.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	10	\$ 19,460.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	10	\$ 11,990.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	12	\$ 20,652.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	24	\$ 21,600.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	5	\$ 10,475.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	4	\$ 15,568.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 82,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	10	\$ 82,360.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 76,820.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 38,410.00	2	\$ 76,820.00

**Total Proyección : \$ 181,944,000.00**

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 44,360,423.00	\$ 36,112,816.00	\$ 8,247,607.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 36,112,816.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 5,783,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,783,960.00	1	\$ 5,783,960.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 30,328,856.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 30,328,856.00	1	\$ 30,328,856.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 8,247,607.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 302,030.00

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	\$ 18,715.00	10	\$ 187,150.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	5	\$ 114,880.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 20,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	30	\$ 20,190.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 6,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	30	\$ 6,690.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 708,985.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	10	\$ 14,220.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	30	\$ 9,420.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	30	\$ 103,320.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	30	\$ 67,410.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	50	\$ 28,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	60	\$ 32,940.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	50	\$ 59,950.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,444.00	15	\$ 51,660.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 44,360,423.00	\$ 36,112,816.00	\$ 8,247,607.00

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

\$ 708,985.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 14,521.00	10	\$ 145,210.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	5	\$ 10,475.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	20	\$ 15,000.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 450.00	50	\$ 22,500.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 750.00	50	\$ 37,500.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	10	\$ 38,920.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	10	\$ 26,960.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION

\$ 2,435,964.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
549	PERSIANA VERTICAL ELABORADA EN POLIVIDRIO	METRO CUADRADO	\$ 143,292.00	17	\$ 2,435,964.00

**Grupo:** 1684 IMPRESORAS

\$ 4,768,048.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 4,768,048.00	1	\$ 4,768,048.00

**Total Proyección : \$ 44,360,423.00**

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,711,219.00	\$ 4,610,962.00	\$ 14,100,257.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 4,610,962.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,228.00	1	\$ 1,228.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 4,609,734.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,609,734.00	1	\$ 4,609,734.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 14,100,257.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 23,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	11	\$ 23,045.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 126,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	8	\$ 126,424.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,071,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	3	\$ 4,071,024.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 841,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 105,200.00	8	\$ 841,600.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 121,664.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 121,664.00	1	\$ 121,664.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 8,916,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5690	IMPRESORA 3D LED SONIC 4K PHROZEN INCLUYE KIT RESINAS	UNIDAD	\$ 4,458,250.00	2	\$ 8,916,500.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.  
**Total Proyección :** \$ 18,711,219.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 81,864,977.00	\$ 77,738,463.00	\$ 4,126,514.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 77,738,463.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,520,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,520,946.00	1	\$ 1,520,946.00

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 \$ 71,436,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 71,436,320.00	1	\$ 71,436,320.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 3,781,197.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,781,197.00	1	\$ 3,781,197.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,126,514.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 232,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	50	\$ 104,750.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	20	\$ 116,480.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 349,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	30	\$ 41,310.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	8	\$ 149,720.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 3,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	5	\$ 3,365.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 81,864,977.00	\$ 77,738,463.00	\$ 4,126,514.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,714,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	2	\$ 2,714,016.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 248,531.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	2	\$ 1,944.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 23,805.00	2	\$ 47,610.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	2	\$ 3,296.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	2	\$ 130,252.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	10	\$ 9,720.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	25	\$ 37,425.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	4	\$ 6,884.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 74,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 37,427.00	2	\$ 74,854.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 421,712.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 34,627.00	6	\$ 207,762.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	5	\$ 213,950.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 82,346.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 41,173.00	2	\$ 82,346.00

**Total Proyección : \$ 81,864,977.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 20,977,720.00	\$ 620,493.00	\$ 20,357,227.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 620,493.00**

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 16.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 16.00	1	\$ 16.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 620,477.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 620,477.00	1	\$ 620,477.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 20,357,227.00**

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

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,499,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,499,475.00	1	\$ 2,499,475.00

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

\$ 250,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	10	\$ 34,440.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	2	\$ 130,252.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	3	\$ 1,710.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	3	\$ 67,374.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 5,476,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5925	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE 7500	UNIDAD	\$ 5,476,380.00	1	\$ 5,476,380.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 12,130,386.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 4,768,048.00	1	\$ 4,768,048.00

**Total Proyección :** \$ 20,977,720.00

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 86,857,363.00	\$ 66,085,606.00	\$ 20,771,757.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 66,085,606.00**

**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:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 52,671,082.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 52,671,082.00	1	\$ 52,671,082.00

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

\$ 3,414,524.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,414,524.00	1	\$ 3,414,524.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 20,771,757.00**

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

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

\$ 291,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	50	\$ 291,200.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 267,480.00

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	\$ 11,040.00	10	\$ 110,400.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,236.00	30	\$ 157,080.00

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

\$ 106,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	20	\$ 89,840.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	30	\$ 17,100.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 398,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3355	PILAS TAMAÑO C RECARGABLE X 2	PAR	\$ 39,892.00	10	\$ 398,920.00

**Grupo:** 761 MOUSE

\$ 226,897.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 226,897.00	1	\$ 226,897.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 86,857,363.00	\$ 66,085,606.00	\$ 20,771,757.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 389,982.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
805	PELOTAS EN CAUCHO LETRAS NO. 7	UNIDAD	\$ 36,067.00	6	\$ 216,402.00
3943	MINI VALLAS	UNIDAD	\$ 28,930.00	6	\$ 173,580.00

**Grupo:** 1650 BIBLIOTECAS

\$ 4,365,662.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4968	BIBLIOTECA VITRINA. DIMENSION DE 2.02 DE ANCHO X 2.43 DE ALTO X 0.40 DE FONDO.	UNIDAD	\$ 4,365,662.00	1	\$ 4,365,662.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 14,724,676.00

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	\$ 7,362,338.00	2	\$ 14,724,676.00

**Total Proyección : \$ 86,857,363.00**

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 21,514,466.00	\$ 19,000,016.00	\$ 2,514,450.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 19,000,016.00**

**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

\$ 3,000,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,016.00	1	\$ 3,000,016.00

**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**

**\$ 2,514,450.00**

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

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

\$ 87,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	15	\$ 87,360.00

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

\$ 464,455.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	50	\$ 68,850.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	15	\$ 280,725.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	5	\$ 114,880.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,722,804.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 21,514,466.00	\$ 19,000,016.00	\$ 2,514,450.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,722,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 239,831.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	4	\$ 1,256.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	4	\$ 6,592.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	32	\$ 18,240.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	35	\$ 19,215.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	4	\$ 194,528.00

**Total Proyección :** \$ 21,514,466.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 38,544,990.00	\$ 36,416,895.00	\$ 2,128,095.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 36,416,895.00**

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

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

\$ 2,000,000.00

Código	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

\$ 19,448,184.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,448,184.00	1	\$ 19,448,184.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 4,968,711.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,968,711.00	1	\$ 4,968,711.00

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

\$ 10,000,000.00

Código	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**

**\$ 2,128,095.00**

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

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

\$ 261,460.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	50	\$ 28,500.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	40	\$ 232,960.00

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

\$ 174,814.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	50	\$ 14,150.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	20	\$ 27,540.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	8	\$ 126,424.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,469,942.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,469,942.00	1	\$ 1,469,942.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 6,690.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 38,544,990.00	\$ 36,416,895.00	\$ 2,128,095.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 6,690.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	20	\$ 4,460.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 223.00	10	\$ 2,230.00

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

\$ 215,189.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	5	\$ 8,240.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	50	\$ 28,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	50	\$ 48,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	60	\$ 32,940.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	2	\$ 55,694.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00

**Total Proyección : \$ 38,544,990.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 8,654,146.00	\$ 8,654,146.00	\$ 0.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 8,654,146.00**

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

**Grupo:** 1692 SERVICIOS PROFESIONALES

\$ 1,654,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-1	HONORARIOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,654,146.00	1	\$ 1,654,146.00

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

\$ 7,000,000.00

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

**Total Proyección :** \$ 8,654,146.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 38,239,989.00	\$ 23,601,525.00	\$ 14,638,464.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 23,601,525.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 1,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,000,000.00

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

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 2,000,000.00

Código	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

\$ 4,459,947.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,459,947.00	1	\$ 4,459,947.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 3,141,578.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,141,578.00	1	\$ 3,141,578.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 12,000,000.00

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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 14,638,464.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,221,800.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	200	\$ 1,164,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 322,120.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	20	\$ 2,040.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	30	\$ 4,020.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 38,239,989.00	\$ 23,601,525.00	\$ 14,638,464.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 322,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 171,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 1,648.00	100	\$ 164,800.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	4	\$ 7,188.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,225,156.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 1,225,156.00	1	\$ 1,225,156.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 11,697,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	100	\$ 31,400.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	2	\$ 1,500.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	200	\$ 109,800.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	100	\$ 149,700.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	400	\$ 11,348,000.00

**Total Proyección :** \$ 38,239,989.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 171,422,974.00	\$ 86,639,414.00	\$ 84,783,560.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 86,639,414.00**

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

\$ 12,639,414.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,639,414.00	1	\$ 12,639,414.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

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

\$ 6,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 35,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 35,000,000.00	1	\$ 35,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 84,783,560.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 168,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5208	CUBETA O CELDA DE VIDRIO OPTICO DE 10 MM PARA ESPECTOFOTOMETRO GENESIS TM UV-VIS 10;	UNIDAD	\$ 84,427.00	2	\$ 168,854.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 277,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 34,627.00	8	\$ 277,016.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 576,497.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 171,422,974.00	\$ 86,639,414.00	\$ 84,783,560.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 576,497.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 5,436.00	50	\$ 271,800.00
3591	TIJERA PODADORA N°8	UNIDAD	\$ 304,697.00	1	\$ 304,697.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 747,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
859	PIPETA VOLUMETRICA DE 3 ML	UNIDAD	\$ 24,903.00	30	\$ 747,090.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 51,142,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
920	LUGOL DE GRAM X 1000 ML (ALBOR)	FRASCO	\$ 69,252.00	2	\$ 138,504.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 13,515.00	34	\$ 459,510.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 23,084.00	10	\$ 230,840.00
944	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML	UNIDAD	\$ 20,082.00	30	\$ 602,460.00
945	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML	UNIDAD	\$ 22,761.00	30	\$ 682,830.00
949	ACETATO DE ETILO. FRASCO X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 581,980.00	1	\$ 581,980.00
960	ACETONA X 4 LITROS	FRASCO	\$ 264,011.00	1	\$ 264,011.00
988	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X CAJA	UNIDAD	\$ 18,277.00	20	\$ 365,540.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 16,183.00	30	\$ 485,490.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 16,220.00	50	\$ 811,000.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 16,342.00	30	\$ 490,260.00
1001	YODURO DE POTASIO X KILO	UNIDAD	\$ 588,048.00	1	\$ 588,048.00
1061	BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.	UNIDAD	\$ 289,291.00	4	\$ 1,157,164.00
1068	CLORURO DE POTASIO X KG	UNIDAD	\$ 216,294.00	1	\$ 216,294.00
1072	CLORURO DE SODIO X KILO	UNIDAD	\$ 135,181.00	1	\$ 135,181.00
1089	FRASCO LAVADOR PLASTICO DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 28,656.00	24	\$ 687,744.00
1768	ACIDO ACETICO GLACIAL 100% X 2.5 L	FRASCO	\$ 271,531.00	2	\$ 543,062.00
1780	ETER ETILICO X 4L	FRASCO	\$ 689,608.00	1	\$ 689,608.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 34,476.00	4	\$ 137,904.00
1811	CLOROFORMO MERCK X 4L	FRASCO	\$ 646,504.00	1	\$ 646,504.00
1815	ACIDO CLORHIDRICO X 4L	BOTELLA	\$ 387,901.00	3	\$ 1,163,703.00
1832	CINTA DE MAGNESIO X 250G	ROLLO	\$ 646,504.00	1	\$ 646,504.00
1841	DICLOROMETANO X 4L	BOTELLA	\$ 1,120,609.00	1	\$ 1,120,609.00
1851	HEXANO X 4L	BOTELLA	\$ 622,799.00	1	\$ 622,799.00
1856	METANOL 4L	BOTELLA	\$ 277,997.00	3	\$ 833,991.00
1864	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% X 4L	BOTELLA	\$ 431,004.00	1	\$ 431,004.00
1887	PERA PIPETEADORA DE CAUCHO NATURAL ROJA TRE VIAS	UNIDAD	\$ 49,562.00	40	\$ 1,982,480.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 49,562.00	20	\$ 991,240.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 211,236.00	2	\$ 422,472.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 36,229.00	1	\$ 36,229.00
2220	CONO IMHOFF POLICARBONATO DE 1000 ML	UNIDAD	\$ 215,503.00	1	\$ 215,503.00
2964	BALON AFORADO DE 25 ML	UNIDAD	\$ 50,423.00	20	\$ 1,008,460.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 171,422,974.00	\$ 86,639,414.00	\$ 84,783,560.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 51,142,182.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2967	CAPSULAS DE POCELANA X 6 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	\$ 42,681.00	10	\$ 426,810.00
3012	CLORURO DE AMONIO PARA ANALISIS AL 99%. NH4CL ANHIDRO X 1 KGM	FRASCO	\$ 315,510.00	1	\$ 315,510.00
3093	VIDRIO DE RELOJ 100 MM	UNIDAD	\$ 8,735.00	100	\$ 873,500.00
3118	FUSCINA DE GRAM LAB G&M. X LIT	FRASCO	\$ 51,135.00	2	\$ 102,270.00
3120	FRASCO TAPA ROSCA AZUL, VIDRIO CLARO DE 250 ML. BOECO	UNIDAD	\$ 36,978.00	15	\$ 554,670.00
3121	FRASCO TAPA ROSCA AZUL, VIDRIO CLARO DE 500 ML. BOECO	UNIDAD	\$ 43,529.00	15	\$ 652,935.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 20,018.00	13	\$ 260,234.00
3543	ALCOHOL ISOPROPILICO X L	BOTELLA	\$ 153,160.00	2	\$ 306,320.00
3568	SACAROSA ANALITICA X K	FRASCO	\$ 464,196.00	1	\$ 464,196.00
3641	AMONIACO X 500 ML	FRASCO	\$ 164,943.00	1	\$ 164,943.00
3818	BALON AFORADO DE 10 ML	UNIDAD	\$ 54,560.00	20	\$ 1,091,200.00
3821	TEST AQUAMERCK DE ALCALINIDAD	KIT	\$ 1,273,102.00	1	\$ 1,273,102.00
3823	TEST AQUAMERCK FOSFATO	KIT	\$ 844,981.00	1	\$ 844,981.00
4110	BANDEJAS DE PAPEL ALUMINIO	UNIDAD	\$ 8,006.00	34	\$ 272,204.00
4246	TUBO DE CENTRIFUGA CONICO	UNIDAD	\$ 22,317.00	80	\$ 1,785,360.00
4253	FAST GREEN X 1 L	FRASCO	\$ 93,721.00	2	\$ 187,442.00
4281	BICARBONATO DE SODIO	FRASCO	\$ 140,582.00	2	\$ 281,164.00
4302	DIFENILAMINA X 100 G	FRASCO	\$ 443,221.00	1	\$ 443,221.00
4310	EQUIPO DE MICRODESTILACION	UNIDAD	\$ 195,251.00	10	\$ 1,952,510.00
4409	REACTIVO DE BIURET X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 52,010.00	2	\$ 104,020.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 43,343.00	8	\$ 346,744.00
4569	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR 50 ML	UNIDAD	\$ 103,675.00	15	\$ 1,555,125.00
4570	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR 100 ML	UNIDAD	\$ 60,333.00	15	\$ 904,995.00
4573	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO AMBAR 1000 ML	UNIDAD	\$ 121,186.00	10	\$ 1,211,860.00
4610	FRACO TAPA ROSCA AZUL AMBAR 500 ML	UNIDAD	\$ 99,674.00	15	\$ 1,495,110.00
4611	FRACO TAPA ROSCA AZUL AMBAR 250 ML	UNIDAD	\$ 95,431.00	15	\$ 1,431,465.00
4625	FRASCO DE 250CC ED151 AMBAR X24	UNIDAD	\$ 79,111.00	5	\$ 395,555.00
4683	PIPETA GRADUADA CLASE A C/FCA (LOTE) 0.01, LMS , 1 ML	UNIDAD	\$ 30,167.00	10	\$ 301,670.00
4760	EMULSION ESTERIL DE YEMA DE HUEVO CON TELURITO X 100ML	FRASCO	\$ 401,745.00	3	\$ 1,205,235.00
4766	ABONO DE ESCARABAJOS BULTO X 25K	BULTO	\$ 268,892.00	1	\$ 268,892.00
4894	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 150MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 31,118.00	30	\$ 933,540.00
4901	TEST AQUAMERCK NITRITOS	KIT	\$ 724,378.00	1	\$ 724,378.00
4932	BALON DE MICRODESTILACION BOCA 14/32 DE 100 ML	UNIDAD	\$ 64,676.00	5	\$ 323,380.00
4934	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 3CM	UNIDAD	\$ 13,948.00	50	\$ 697,400.00
4935	MAGNETOS PEQUEÑOS CON RECUBRIMIENTO EN TEFLON X 1CM	UNIDAD	\$ 10,970.00	50	\$ 548,500.00
4938	PROBETA 25 ML BASE PLASTICA	UNIDAD	\$ 47,230.00	40	\$ 1,889,200.00
4940	TERMOPOZO EQUIPO DE DESTILACION SIMPLE BOCA 14/23	UNIDAD	\$ 45,275.00	30	\$ 1,358,250.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 171,422,974.00	\$ 86,639,414.00	\$ 84,783,560.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 51,142,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5077	ESPONJAS PARA LOZA LAMINADA BRILLANTE MASTER CLEAN	UNIDAD	\$ 3,297.00	30	\$ 98,910.00
5520	BALON DE MICRODESTILACION FONDO PLANO BOCA 14/23 50ML	UNIDAD	\$ 59,363.00	5	\$ 296,815.00
5523	CHURRUSCO PARA PIPETAS 5 ML	UNIDAD	\$ 4,881.00	10	\$ 48,810.00
5927	EMULSION DE HUEVO SIN TELURITO DE POTASIO X 100ML	FRASCO	\$ 345,844.00	1	\$ 345,844.00
5928	SYBR GREEN I NUCLEIN ACID GEL STAIN 10000 X CONCENTRATE IN DMSO MARCA LONZA CATX500 ML	CAJA	\$ 493,850.00	1	\$ 493,850.00
5929	WIZARD (R) GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM X 50 PREPARACIONES	KIT	\$ 642,600.00	1	\$ 642,600.00
5931	SUSTRATO CORTEZA DE PINO X 20 K	BOLSA	\$ 192,780.00	1	\$ 192,780.00
5932	SUSTRATO DE FIBRA DE COCO BUFERECIDO GRANO MIXTO 8M X 25K	BOLSA	\$ 686,154.00	1	\$ 686,154.00
5933	DEDALES DE EXTRACCION DE GRASA 33X80 MM, 25PCS/BOX REF A00000295	UNIDAD	\$ 999,600.00	1	\$ 999,600.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 979,586.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2090	TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	\$ 4,851.00	100	\$ 485,100.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 33,751.00	10	\$ 337,510.00
5076	ALGODON QUIRURGICO X 500 GRAMOS	ROLLO	\$ 19,622.00	8	\$ 156,976.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,841,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,717.00	15	\$ 85,755.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,717.00	20	\$ 114,340.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,717.00	15	\$ 85,755.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 5,823.00	3	\$ 17,469.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 7,069.00	20	\$ 141,380.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 14,242.00	68	\$ 968,456.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 20,415.00	1	\$ 20,415.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 22,666.00	18	\$ 407,988.00

**Grupo:** 1564 FUMIGADORAS Y GUADAÑADORAS \$ 581,855.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2535	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ESPALDA DE 20 LITROS PLASTICA	UNIDAD	\$ 581,855.00	1	\$ 581,855.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 28,468,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3102	MICROPIPETAS 100-1000 �L	UNIDAD	\$ 679,562.00	1	\$ 679,562.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 171,422,974.00	\$ 86,639,414.00	\$ 84,783,560.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 28,468,922.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
3103	MICROPIPETAS 10-100 ¿L	UNIDAD	\$ 679,562.00	7	\$ 4,756,934.00
4696	AGITADOR MAGNETICO ANALOGO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO DE UN PUESTO EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 3,519,413.00	2	\$ 7,038,826.00
5961	EQUIPO DE PURIFICACION MICRA. SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA PARA LABORATORIO(	UNIDAD	\$ 15,993,600.00	1	\$ 15,993,600.00

**Total Proyección :**      **\$ 171,422,974.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 45,125,304.00	\$ 2,030,379.00	\$ 43,094,925.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 2,030,379.00**

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,030,379.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,030,379.00	1	\$ 2,030,379.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 43,094,925.00**

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

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

\$ 1,513,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	250	\$ 1,456,000.00

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

\$ 690,360.00

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	\$ 18,715.00	20	\$ 374,300.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,722,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 74,000.00

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	\$ 11,040.00	5	\$ 55,200.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	50	\$ 18,800.00

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

\$ 2,345,631.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 23,805.00	1	\$ 23,805.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	100	\$ 97,200.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	100	\$ 54,900.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	100	\$ 149,700.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	2	\$ 2,398.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	50	\$ 1,418,500.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 45,125,304.00	\$ 2,030,379.00	\$ 43,094,925.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,345,631.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 10,477.00	50	\$ 523,850.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	2	\$ 10,778.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 193,456.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	8	\$ 28,736.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	20	\$ 164,720.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 2,843,836.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3733	CAMARA DIGITAL 14 MPX	UNIDAD	\$ 710,959.00	4	\$ 2,843,836.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 7,362,338.00

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	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00

**Grupo:** 2538 EQUIPO DE ENSEÑANZA \$ 26,349,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5963	MEADE INSTRUMENTS 0.5PST CORONADO H-ALPHA PERSONAL SOLAR TELESCOPE	UNIDAD	\$ 9,699,900.00	1	\$ 9,699,900.00
5964	MEADE INSTRUMENTS CORONADO CEP CEMAX 4 PIECE PACKAGE	UNIDAD	\$ 3,199,900.00	1	\$ 3,199,900.00
5965	CORONADO SOLARMAX II 40MM DOUBLE STACKING ETALON #SME-40	UNIDAD	\$ 3,349,900.00	1	\$ 3,349,900.00
5966	MEADE INSTRUMENTS CORONADO 316001 EQS MOUNT WITH RA DRIVE	UNIDAD	\$ 2,399,900.00	1	\$ 2,399,900.00
5967	QHY 174GPS MONOCHROME CMOS ASTROPHOTOGRAPHY CAMERA	UNIDAD	\$ 7,699,900.00	1	\$ 7,699,900.00

**Total Proyección :** \$ 45,125,304.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 86,927,014.00	\$ 84,206,410.00	\$ 2,720,604.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 84,206,410.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 83,297,807.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 83,297,807.00	1	\$ 83,297,807.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 908,603.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 908,603.00	1	\$ 908,603.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,720,604.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,714,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	2	\$ 2,714,016.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 6,588.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	12	\$ 6,588.00

**Total Proyección : \$ 86,927,014.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 155 Dirección de Investigación - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 351,136,000.00	\$ 262,490,694.00	\$ 88,645,306.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 262,490,694.00**

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

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

\$ 30,000,000.00

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

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

\$ 50,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 15,000,000.00

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

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

\$ 82,490,694.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 82,490,694.00	1	\$ 82,490,694.00

**Grupo:** 1710 SEGUROS

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

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

\$ 80,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 80,000,000.00	1	\$ 80,000,000.00

**Grupo:** 2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 88,645,306.00**

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

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

\$ 66,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	20	\$ 41,900.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	10	\$ 24,700.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 155 Dirección de Investigación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 351,136,000.00	\$ 262,490,694.00	\$ 88,645,306.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,244,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	30	\$ 8,490.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	50	\$ 68,850.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	200	\$ 3,160,600.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 207,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	10	\$ 28,450.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	50	\$ 89,850.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	15	\$ 49,410.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 19,282,415.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	5	\$ 6,785,040.00
4912	TONER HP CF287X	UNIDAD	\$ 2,499,475.00	5	\$ 12,497,375.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 235,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,006.00	15	\$ 15,090.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,032.00	10	\$ 100,320.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	200	\$ 44,600.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	200	\$ 75,200.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 960,927.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	5	\$ 7,110.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,247.00	30	\$ 67,410.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	15	\$ 33,705.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	15	\$ 11,250.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	5	\$ 325,630.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	150	\$ 85,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	20	\$ 19,440.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	30	\$ 31,410.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	8	\$ 19,616.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 155 Dirección de Investigación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 351,136,000.00	\$ 262,490,694.00	\$ 88,645,306.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 960,927.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	50	\$ 27,450.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,050.00	15	\$ 15,750.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	15	\$ 40,440.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	15	\$ 29,190.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	100	\$ 172,100.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	8	\$ 17,976.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	40	\$ 36,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 333,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 111,150.00	3	\$ 333,450.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 337,417.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 337,417.00	1	\$ 337,417.00

**Grupo:** 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 777,186.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 388,593.00	2	\$ 777,186.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 784,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	5	\$ 48,355.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 36,793.00	20	\$ 735,860.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 327,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	30	\$ 327,510.00

**Grupo:** 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 3,452,633.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 3,452,633.00	1	\$ 3,452,633.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 1,565,378.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4384	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 782,689.00	2	\$ 1,565,378.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 155 Dirección de Investigación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 351,136,000.00	\$ 262,490,694.00	\$ 88,645,306.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 8,579,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 8,579,364.00	1	\$ 8,579,364.00

**Grupo:** 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 6,966,641.00

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	\$ 6,966,641.00	1	\$ 6,966,641.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 14,724,676.00

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	\$ 7,362,338.00	2	\$ 14,724,676.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 26,799,644.00

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	\$ 5,507,899.00	4	\$ 22,031,596.00
4720	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, TECNOLOGIA LASER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 266 MHZ O	UNIDAD	\$ 4,768,048.00	1	\$ 4,768,048.00

**Total Proyección :** \$ 351,136,000.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,883,000.00	\$ 0.00	\$ 26,883,000.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 0.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 0.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 0.00	9,470	\$ 0.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 26,883,000.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 95,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	50	\$ 86,050.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	9,470	\$ 9,470.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,394,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	50	\$ 68,850.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	58	\$ 1,085,470.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	10	\$ 229,760.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 34,415.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	5	\$ 14,225.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	30	\$ 20,190.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 563,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	50	\$ 11,150.00
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	\$ 11,040.00	50	\$ 552,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,891,734.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	6	\$ 107,796.00
209	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	20	\$ 28,440.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 26,883,000.00	\$ 0.00	\$ 26,883,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,891,734.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	10	\$ 651,260.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	150	\$ 85,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	150	\$ 82,350.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	50	\$ 134,800.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	50	\$ 86,050.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	30	\$ 27,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	50	\$ 37,500.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	6	\$ 134,748.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	10	\$ 486,320.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 183,060.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2281	YOYO GUADAÑA STHILL 450	UNIDAD	\$ 36,612.00	5	\$ 183,060.00

**Grupo:** 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 767,760.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5277	LAMPARAS PARA VIDEO BEAM EPSON POWER LITE 824+	UNIDAD	\$ 767,760.00	1	\$ 767,760.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 683,356.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5622	CUCHILLA GUADAÑA 35X1 CAL13 ROJA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 7,993.00	12	\$ 95,916.00
5707	MANGUERA DE RIEGO VERDE DE UNA PULGADA POR ROLLO DE 100 METROS	ROLLO	\$ 293,720.00	2	\$ 587,440.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 2,103,582.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 48,600.00	6	\$ 291,600.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 65,900.00	4	\$ 263,600.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	60	\$ 494,160.00
2532	RASTRILLO METALICO HERRAGRO 22 DIENTES	UNIDAD	\$ 388,322.00	2	\$ 776,644.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 46,263.00	6	\$ 277,578.00

**Grupo:** 669 PINTURAS \$ 3,128,106.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
679	VINILO COLOR BLANCO TIPO 2	CANECA	\$ 382,845.00	6	\$ 2,297,070.00
690	PINTURA DE ACEITE DIVERSOS COLORES	GALON	\$ 138,506.00	6	\$ 831,036.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 853,644.00

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 26,883,000.00	\$ 0.00	\$ 26,883,000.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 853,644.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 142,274.00	6	\$ 853,644.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 1,495,464.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5832	ALCOHOL ANTISEPTICO	GALON	\$ 62,311.00	24	\$ 1,495,464.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 807,940.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 80,794.00	10	\$ 807,940.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 567,170.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 21,086.00	10	\$ 210,860.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 356,310.00	1	\$ 356,310.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,823,147.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1454	CEPILLO CANCHA TENIS DE CAMPO DE 1.5 MTRA ANCHO Y CERDA PLÁSTICA	UNIDAD	\$ 173,135.00	6	\$ 1,038,810.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 13,515.00	24	\$ 324,360.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	10	\$ 109,170.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	5	\$ 171,555.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 8,734.00	12	\$ 104,808.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 18,611.00	4	\$ 74,444.00

**Grupo:** 1508 ACEITES \$ 126,120.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 21,020.00	6	\$ 126,120.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 6,066,669.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1640	SILLA GIRATORIA, TAPIZADA EN PAÑO, ESTRELLA MEDIA, BASE NEGRA, ESPALDAR CON CONTACTO	UNIDAD	\$ 687,663.00	1	\$ 687,663.00
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 1,013,356.00	1	\$ 1,013,356.00
4967	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA TIPO CANTILEVER, TUBO REDONDO 7/8, ACABADOS	UNIDAD	\$ 436,565.00	10	\$ 4,365,650.00

**Grupo:** 1643 ESCRITORIOS \$ 2,865,257.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 156 Dirección de Bienestar Universitario - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 26,883,000.00	\$ 0.00	\$ 26,883,000.00

**Grupo:** 1643 ESCRITORIOS

\$ 2,865,257.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 2,865,257.00	1	\$ 2,865,257.00

**Grupo:** 1654 MESAS

\$ 1,432,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1659	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.	UNIDAD	\$ 1,432,626.00	1	\$ 1,432,626.00

**Total Proyección :** \$ 26,883,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 30,171,000.00	\$ 0.00	\$ 30,171,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 30,171,000.00**

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

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

\$ 27,995.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	5	\$ 2,850.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	2	\$ 4,190.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	5	\$ 12,350.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	5	\$ 8,605.00

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

\$ 3,595,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	100	\$ 13,400.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 314.00	40	\$ 12,560.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	100	\$ 137,700.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	150	\$ 2,807,250.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	10	\$ 229,760.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	25	\$ 395,075.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 90,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	20	\$ 44,940.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	10	\$ 28,450.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 19,482,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	4	\$ 5,428,032.00
5009	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. NEGRO	UNIDAD	\$ 702,709.00	8	\$ 5,621,672.00
5010	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. AMARILLO	UNIDAD	\$ 702,709.00	4	\$ 2,810,836.00
5011	CARTUCHO REF. 974A PARA IMPRESORA HP. MAGENTA	UNIDAD	\$ 702,709.00	4	\$ 2,810,836.00
5012	CARTUCHO REF.974A PARA IMPRESORA HP. CIAN	UNIDAD	\$ 702,709.00	4	\$ 2,810,836.00

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

\$ 939,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	40	\$ 38,880.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	10	\$ 12,720.00

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 30,171,000.00	\$ 0.00	\$ 30,171,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 939,852.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	20	\$ 20,940.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	50	\$ 27,450.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	30	\$ 80,880.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	100	\$ 172,100.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	3	\$ 6,741.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	5	\$ 10,475.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	3	\$ 11,676.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	5	\$ 243,160.00
4832	ESTATUTO TRIBUTARIO 2.017	UNIDAD	\$ 258,135.00	1	\$ 258,135.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 117,933.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	3	\$ 63,825.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 27,054.00	2	\$ 54,108.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 82,360.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	10	\$ 82,360.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 29,013.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	3	\$ 29,013.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 43,668.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	4	\$ 43,668.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 5,157,455.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 1,031,491.00	5	\$ 5,157,455.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 604,157.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	604,157	\$ 604,157.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 157 Vicerrectoría Administrativa y Financiera - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,171,000.00	\$ 0.00	\$ 30,171,000.00

**Total Proyección :** \$ 30,171,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 158 Departamento de Talento Humano - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 12,419,000.00	\$ 0.00	\$ 12,419,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 12,419,000.00**

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

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

\$ 28,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	50	\$ 28,500.00

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

\$ 6,211,763.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	101	\$ 12,928.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	300	\$ 40,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	100	\$ 137,700.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	225	\$ 4,210,875.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	10	\$ 229,760.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	100	\$ 1,580,300.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 210,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	50	\$ 142,250.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	10	\$ 34,440.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	50	\$ 33,650.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,306,942.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	2	\$ 2,714,016.00
4638	TONER TYPE TN 414 IMPRESORA KONICA MONOLTA BIZHUB 363	UNIDAD	\$ 592,926.00	1	\$ 592,926.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 590,570.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	100	\$ 22,300.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,887.00	10	\$ 68,870.00
2016	PROTECTOR DE TRANSPARENCIAS - ACETATOS (BISELETE TRANSPARENTE)	UNIDAD	\$ 841.00	200	\$ 168,200.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 11,040.00	30	\$ 331,200.00

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

\$ 2,007,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	10	\$ 14,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	30	\$ 67,410.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 158 Departamento de Talento Humano - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 12,419,000.00	\$ 0.00	\$ 12,419,000.00

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

\$ 2,007,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	30	\$ 22,500.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	15	\$ 24,720.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	10	\$ 651,260.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	152	\$ 86,640.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	6	\$ 7,632.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	6	\$ 14,712.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	200	\$ 109,800.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	10	\$ 278,470.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	100	\$ 194,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	30	\$ 35,970.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	100	\$ 172,100.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	65	\$ 58,500.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	60	\$ 45,000.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	1	\$ 111,686.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 238.00	8	\$ 1,904.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	12	\$ 46,704.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 673.00	30	\$ 20,190.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 63,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4512	BOLSA NEGRA UNA TINTA 15+7X30CM CAL 4	UNIDAD	\$ 243.00	260	\$ 63,180.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	267	\$ 267.00

**Total Proyección :** \$ 12,419,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 159 Departamento de Contabilidad - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 7,823,000.00	\$ 0.00	\$ 7,823,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,823,000.00**

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

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

\$ 4,114.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	4,114	\$ 4,114.00

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

\$ 1,736,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	100	\$ 13,400.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	75	\$ 1,723,200.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,678,036.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00
2663	TONER CC364A	UNIDAD	\$ 988,808.00	4	\$ 3,955,232.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 104,720.00

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	\$ 5,236.00	20	\$ 104,720.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 299,530.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	7	\$ 299,530.00

**Total Proyección : \$ 7,823,000.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 161 Departamento de Presupuesto - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,313,000.00	\$ 1,509,461.00	\$ 7,803,539.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 1,509,461.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,509,461.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,509,461.00	1	\$ 1,509,461.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,803,539.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 5,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,389.00	1	\$ 5,389.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 7,581,832.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 1,895,458.00	4	\$ 7,581,832.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 216,318.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	3	\$ 195,378.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	20	\$ 20,940.00

**Total Proyección : \$ 9,313,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,163,000.00	\$ 0.00	\$ 32,163,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 32,163,000.00**

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

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

\$ 7,084,579.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 1,119.00	20	\$ 22,380.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	51	\$ 6,834.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	250	\$ 4,678,750.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	100	\$ 2,297,600.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 336,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	80	\$ 227,600.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	25	\$ 86,100.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 16,798,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 1,895,458.00	5	\$ 9,477,290.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	4	\$ 5,428,032.00
5036	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET 9050DN	UNIDAD	\$ 1,892,738.00	1	\$ 1,892,738.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 6,412,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 223.00	4,000	\$ 892,000.00
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	\$ 11,040.00	500	\$ 5,520,000.00

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

\$ 1,499,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	5	\$ 7,110.00
220	CINTA PARA PROTECTOR DE CHEQUES	UNIDAD	\$ 87,378.00	2	\$ 174,756.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	4	\$ 8,988.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	4	\$ 3,000.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	20	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	5	\$ 325,630.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	111	\$ 63,270.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	40	\$ 50,880.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 162 Departamento de Tesorería - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,163,000.00	\$ 0.00	\$ 32,163,000.00

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

\$ 1,499,120.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	100	\$ 54,900.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	20	\$ 53,920.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	3	\$ 3,597.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 66,173.00	8	\$ 529,384.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	15	\$ 25,815.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	100	\$ 75,000.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	2	\$ 7,784.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	3	\$ 8,088.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	3	\$ 8,088.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 32,944.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	4	\$ 32,944.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 127.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	127	\$ 127.00

**Total Proyección :** \$ 32,163,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 163 Departamento de Contratación - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 19,355,000.00	\$ 0.00	\$ 19,355,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 19,355,000.00**

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

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

\$ 107.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	107	\$ 107.00

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

\$ 946,438.00

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	\$ 18,715.00	30	\$ 561,450.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	3	\$ 68,928.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 28,444.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 14,222.00	2	\$ 28,444.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 261,800.00

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	\$ 5,236.00	50	\$ 261,800.00

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

\$ 632,781.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	20	\$ 89,840.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	1	\$ 314.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	5	\$ 3,750.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	3	\$ 195,378.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	50	\$ 28,500.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	1	\$ 2,452.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,272.00	50	\$ 63,600.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	50	\$ 97,300.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,465.00	50	\$ 73,250.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	3	\$ 16,167.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 256,740.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 163 Departamento de Contratación - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 19,355,000.00	\$ 0.00	\$ 19,355,000.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 256,740.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	6	\$ 256,740.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 1,255,352.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	2	\$ 1,255,352.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 2,040,056.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 510,014.00	4	\$ 2,040,056.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 13,933,282.00

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	\$ 6,966,641.00	2	\$ 13,933,282.00

**Total Proyección : \$ 19,355,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 14,278,000.00	\$ 0.00	\$ 14,278,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 14,278,000.00**

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

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

\$ 60,420.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	15	\$ 8,550.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	21	\$ 51,870.00

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

\$ 372,720.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	20	\$ 27,540.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	10	\$ 187,150.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 177,420.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,390.00	30	\$ 71,700.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	30	\$ 105,720.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,071,024.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	3	\$ 4,071,024.00

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

\$ 1,937,244.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	20	\$ 359,320.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	4	\$ 8,988.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	30	\$ 17,100.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	20	\$ 19,440.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	20	\$ 10,980.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,186.00	15	\$ 107,790.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	12	\$ 32,352.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	2	\$ 7,784.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 69,608.00	15	\$ 1,044,120.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 32,937.00	10	\$ 329,370.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 641,850.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	15	\$ 641,850.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 14,278,000.00	\$ 0.00	\$ 14,278,000.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 168,720.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 8,880.00	19	\$ 168,720.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 646,508.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 161,627.00	4	\$ 646,508.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 523,062.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3154	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE PC	UNIDAD	\$ 523,062.00	1	\$ 523,062.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,883,028.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	3	\$ 1,883,028.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 935,380.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 46,769.00	20	\$ 935,380.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 19.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	19	\$ 19.00

**Grupo:** 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 2,860,605.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 572,121.00	5	\$ 2,860,605.00

**Total Proyección : \$ 14,278,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 14,278,000.00	\$ 1,969,796.00	\$ 12,308,204.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 1,969,796.00**

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,969,796.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,969,796.00	1	\$ 1,969,796.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 12,308,204.00**

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

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

\$ 74,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	40	\$ 22,800.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	30	\$ 51,630.00

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

\$ 708,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	100	\$ 13,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	30	\$ 561,450.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	5	\$ 114,880.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 802,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	10	\$ 28,450.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 14,222.00	50	\$ 711,100.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,265.00	20	\$ 45,300.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	10	\$ 6,730.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,044,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	5	\$ 4,340.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 18,713.00	20	\$ 374,260.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 223.00	100	\$ 22,300.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 223.00	100	\$ 22,300.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,887.00	10	\$ 68,870.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 11,040.00	50	\$ 552,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 14,278,000.00	\$ 1,969,796.00	\$ 12,308,204.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,128,607.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	20	\$ 28,440.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	10	\$ 65,870.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	10	\$ 3,140.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	20	\$ 419,200.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	20	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	5	\$ 325,630.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	200	\$ 114,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	30	\$ 29,160.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	100	\$ 54,900.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 673.00	50	\$ 33,650.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 27,847.00	20	\$ 556,940.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,050.00	10	\$ 10,500.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,272.00	10	\$ 12,720.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	20	\$ 53,920.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	20	\$ 34,420.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 841.00	20	\$ 16,820.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	2	\$ 223,372.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 238.00	20	\$ 4,760.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	5	\$ 19,460.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 23,205.00	5	\$ 116,025.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	10	\$ 53,890.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 89,788.00	10	\$ 897,880.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 555,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 111,150.00	5	\$ 555,750.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 855,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	20	\$ 855,800.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 136,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5714	MANGUERA DE RIEGO AGRICOLA MEDIA PULGADA CALIBRE 60 ROLLO X 100 MTS	ROLLO	\$ 136,370.00	1	\$ 136,370.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 2,703,520.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 165 Departamento de Servicios Generales - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 14,278,000.00	\$ 1,969,796.00	\$ 12,308,204.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 2,703,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	20	\$ 71,840.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	30	\$ 247,080.00
592	CINTA METRICA DE 50 MTS.	UNIDAD	\$ 172,223.00	5	\$ 861,115.00
3591	TIJERA PODADORA N°8	UNIDAD	\$ 304,697.00	5	\$ 1,523,485.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 1,143,688.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4846	LAMPARA PARA VIDEO BEAM REF. ELPLP60	UNIDAD	\$ 1,143,688.00	1	\$ 1,143,688.00

**Grupo:** 1564 FUMIGADORAS Y GUADAÑADORAS \$ 1,154,224.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1565	FUMIGADORA	UNIDAD	\$ 577,112.00	2	\$ 1,154,224.00

**Total Proyección : \$ 14,278,000.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 73,429,974.00	\$ 45,280,737.00	\$ 28,149,237.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 45,280,737.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 8,000,000.00

Código	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

\$ 4,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 13,616,913.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,616,913.00	1	\$ 13,616,913.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 7,663,824.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,663,824.00	1	\$ 7,663,824.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 12,000,000.00

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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 28,149,237.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 47,294.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	5	\$ 12,350.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	6	\$ 34,944.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 41,211.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	40	\$ 5,360.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	15	\$ 4,245.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	2	\$ 31,606.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,019.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 73,429,974.00	\$ 45,280,737.00	\$ 28,149,237.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 2,019.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	3	\$ 2,019.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,722,804.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,135,989.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	6	\$ 1,884.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	3	\$ 2,916.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	2	\$ 4,494.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	3	\$ 4,944.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	1	\$ 65,126.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	20	\$ 19,440.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	10	\$ 5,490.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	20	\$ 29,940.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	2	\$ 2,398.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	1	\$ 2,247.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 32,937.00	30	\$ 988,110.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,755,750.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
407	FUSIBLES DE 3 AMPERIOS CORTOS	UNIDAD	\$ 266.00	30	\$ 7,980.00
3991	FUENTE REGULADA DE VOLTAJE (DE 0 O 16 VOLT)	UNIDAD	\$ 174,777.00	10	\$ 1,747,770.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 21,902,140.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4211	GENERADOR DE FUNCIONES Y ONDAS ARBITRARIAS DE 20MHZ.	UNIDAD	\$ 1,721,275.00	4	\$ 6,885,100.00
4212	OSCILOSCOPIO TBS1072B-EDU PANTALLA DE 7 WVGA TFT COLOR,1GS/S DE FRECUENCIA DE	UNIDAD	\$ 3,003,408.00	5	\$ 15,017,040.00

**Grupo:** 2538 EQUIPO DE ENSEÑANZA \$ 1,542,030.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5683	MULTIMETROS, UNI-T UT39CTAC	UNIDAD	\$ 154,203.00	10	\$ 1,542,030.00

**Total Proyección : \$ 73,429,974.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 67,300,127.00**

**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

\$ 22,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,000,000.00	1	\$ 22,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 42,000,127.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,000,127.00	1	\$ 42,000,127.00

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

\$ 2,500,000.00

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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 313,027,873.00**

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

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

\$ 1,767,677.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
461	CUCHILLA PARA GUADAÑA STHILL S-450	UNIDAD	\$ 13,851.00	50	\$ 692,550.00
5152	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 660	UNIDAD	\$ 92,342.00	4	\$ 369,368.00
5153	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 650	UNIDAD	\$ 92,342.00	4	\$ 369,368.00
5154	CADENA PARA MOTOSIERRA MS 170	UNIDAD	\$ 39,575.00	2	\$ 79,150.00
5155	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 660	UNIDAD	\$ 32,980.00	3	\$ 98,940.00
5156	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 650	UNIDAD	\$ 32,980.00	3	\$ 98,940.00
5157	FILTRO DE AIRE PARA MOTOSIERRA MS 170	UNIDAD	\$ 19,787.00	3	\$ 59,361.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION

\$ 2,535,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 242,389.00	5	\$ 1,211,945.00
5148	CINTA TEFLON (CINTELITA) ROLLO X 100 MT	ROLLO	\$ 105,534.00	1	\$ 105,534.00
5643	BEBEDERO 500L COLEMPAQUES	UNIDAD	\$ 243,562.00	5	\$ 1,217,810.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION

\$ 923,120.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION

\$ 923,120.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
5707	MANGUERA DE RIEGO VERDE DE UNA PULGADA POR ROLLO DE 100 METROS	ROLLO	\$ 293,720.00	2	\$ 587,440.00
5708	MANGUERA DE RIEGO MALLADA REFORZADA VERDE DE MEDIA PULGADA POR ROLLO DE 100 METROS	ROLLO	\$ 167,840.00	2	\$ 335,680.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 15,901,218.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
566	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14	KILO	\$ 9,231.00	100	\$ 923,100.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 48,600.00	48	\$ 2,332,800.00
578	AZADONES GRANDES	UNIDAD	\$ 50,782.00	5	\$ 253,910.00
647	MACHETE 20"	UNIDAD	\$ 28,732.00	7	\$ 201,124.00
656	PUNTILLA DE 2 1/2	LIBRA	\$ 6,271.00	10	\$ 62,710.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 5,359.00	15	\$ 80,385.00
2306	CERCAS ELECTRICAS MARCA BULDOZER	UNIDAD	\$ 364,050.00	1	\$ 364,050.00
2528	MANILA ALGODON # 10	METRO	\$ 3,638.00	70	\$ 254,660.00
2662	GRAPAS X 25 KILOGRAMOS	CAJA	\$ 330,291.00	1	\$ 330,291.00
3302	PIEDRA DE AFILAR PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO 902	UNIDAD	\$ 104,359.00	1	\$ 104,359.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 446.00	169	\$ 75,374.00
3576	AISLADOR PLASTICO GRANDE	UNIDAD	\$ 1,217.00	30	\$ 36,510.00
3579	MANGUERA DE 1/2 CALIBRE 60	METRO	\$ 1,320.00	600	\$ 792,000.00
3911	PATINES GUADAÑA STHIL FS 450	UNIDAD	\$ 11,833.00	10	\$ 118,330.00
4155	PUNTILLA DE 5	KILO	\$ 7,139.00	10	\$ 71,390.00
4184	SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 41,178.00	1	\$ 41,178.00
5158	CAJA DE LIMA PARA AFILAR CADENILLA 3/16 MARACSTILL	UNIDAD	\$ 23,745.00	5	\$ 118,725.00
5159	CAJA DE LIMA PARA AFILAR CADENILLA 3/32 MARACSTILL	UNIDAD	\$ 23,745.00	3	\$ 71,235.00
5728	GALON ACEITE MOTOR	GALON	\$ 78,675.00	3	\$ 236,025.00
5730	FILTRO COMBUSTIBLE ORIGINAL	UNIDAD	\$ 96,966.00	5	\$ 484,830.00
5735	GALON DE 20 LITROS DE NITROCROP 23- STOLLER	UNIDAD	\$ 129,027.00	3	\$ 387,081.00
5736	GALON DE 4 LITROS DE KEYLATE MG- STOLLER	UNIDAD	\$ 102,487.00	3	\$ 307,461.00
5737	BALDE ACEITE MOTOR	UNIDAD	\$ 398,620.00	8	\$ 3,188,960.00
5738	BALDE ACEITE HIDRAULICO	UNIDAD	\$ 435,335.00	5	\$ 2,176,675.00
5739	GALONES VALVULINA	UNIDAD	\$ 104,900.00	2	\$ 209,800.00
5740	CANECA GRASA MULTIUSOS	UNIDAD	\$ 236,025.00	3	\$ 708,075.00
5741	JUEGO FILTRO AIRE	UNIDAD	\$ 132,226.00	4	\$ 528,904.00
5743	FILTRO HIDRAULICO	UNIDAD	\$ 88,152.00	6	\$ 528,912.00
5744	FILTRO ACEITE	UNIDAD	\$ 14,104.00	10	\$ 141,040.00
5745	FILTRO HIDRAULICO RORD	UNIDAD	\$ 61,706.00	4	\$ 246,824.00
5761	ACEITE BOMBA DE VACIO	GALON	\$ 262,250.00	2	\$ 524,500.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 446,625.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4517	FILTRO DE AIRE FS 450	UNIDAD	\$ 26,005.00	5	\$ 130,025.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 446,625.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5145	LANZAS PARA TRATOBOMBA	UNIDAD	\$ 79,150.00	4	\$ 316,600.00

**Grupo:** 693 CONCENTRADOS \$ 89,756,060.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
694	CONCENTRADO PARA CANINOS APA X 30 KG. CASA GALPON	BULTO	\$ 110,807.00	5	\$ 554,035.00
698	ABONO CAFETERO BULTO X 50 KILOS	BULTO	\$ 207,758.00	15	\$ 3,116,370.00
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 167,382.00	15	\$ 2,510,730.00
2441	MELAZA DE 30 KG	BULTO	\$ 53,877.00	30	\$ 1,616,310.00
3332	CONCENTRADO ITALCOL SUPER HUEVO PREPICO	BULTO	\$ 115,074.00	580	\$ 66,742,920.00
3335	CONCENTRADO INICIO	BULTO	\$ 115,074.00	15	\$ 1,726,110.00
4400	INMUNAIR X 100 ML	UNIDAD	\$ 73,725.00	1	\$ 73,725.00
4540	CONCENTRADO PARA EQUINOS	BULTO	\$ 75,324.00	10	\$ 753,240.00
5194	CONCENTRADO PARA CERDAS EN GESTACION	BULTO	\$ 82,921.00	80	\$ 6,633,680.00
5195	CONCENTRADO PARA CERDAS LACTANCIA	BULTO	\$ 97,226.00	50	\$ 4,861,300.00
5196	CONCENTRADO PORCINOS INICIADOR	BULTO	\$ 116,764.00	10	\$ 1,167,640.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 53,816,597.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 93,562.00	50	\$ 4,678,100.00
703	SEMILLA PREGERMINADA DE DURAZNO	UNIDAD	\$ 1,176.00	6,000	\$ 7,056,000.00
2248	OMEX K 41	LITRO	\$ 56,489.00	5	\$ 282,445.00
2269	UREA	BULTO	\$ 201,710.00	8	\$ 1,613,680.00
2271	KIESERITA 0-0-3-24	BULTO	\$ 150,851.00	12	\$ 1,810,212.00
4188	CAL VIVA	TONELADA	\$ 549,046.00	1	\$ 549,046.00
4190	DACONIL	LITRO	\$ 73,203.00	5	\$ 366,015.00
5141	NITRATO DE CALCIO BULTO X 25 ML	BULTO	\$ 52,767.00	5	\$ 263,835.00
5142	FERTICICLO BULTO X 50 KL	BULTO	\$ 21,107.00	50	\$ 1,055,350.00
5300	SUPER NOVILLAS P	BULTO	\$ 47,910.00	25	\$ 1,197,750.00
5306	LECHE 16 P	BULTO	\$ 45,959.00	507	\$ 23,301,213.00
5335	ITALSAL LECHERA 6-18- 1	BULTO	\$ 62,939.00	100	\$ 6,293,900.00
5338	ITALSAL CEBA PC20	BULTO	\$ 43,119.00	70	\$ 3,018,330.00
5397	CANTUS	UNIDAD	\$ 36,249.00	12	\$ 434,988.00
5401	MICRORIEGO 14-34-10	UNIDAD	\$ 218,051.00	3	\$ 654,153.00
5402	AZIMUT	UNIDAD	\$ 124,158.00	10	\$ 1,241,580.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 25,852,913.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
707	AZIUM X 50 CC	FRASCO	\$ 94,861.00	3	\$ 284,583.00
2239	CEROESTRESS	LITRO	\$ 79,504.00	8	\$ 636,032.00
2240	FOSFOESTRESS	LITRO	\$ 60,673.00	8	\$ 485,384.00
2241	GRAMOXONE HERBICIDA	GALON	\$ 125,535.00	8	\$ 1,004,280.00
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 142,274.00	12	\$ 1,707,288.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 25,852,913.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2245	ANTRACOL 500 GRS	BOLSA	\$ 31,993.00	10	\$ 319,930.00
2251	BENOMIL X 100 GRS	PAQUETE	\$ 21,275.00	15	\$ 319,125.00
2255	ORTHOCIDE	KILO	\$ 83,691.00	10	\$ 836,910.00
3287	MERTEC	LITRO	\$ 334,758.00	7	\$ 2,343,306.00
3288	RIDOMIL	PAQUETE	\$ 41,844.00	5	\$ 209,220.00
5085	DIMAP CLEAN X 5 GALONES (JABON)	GALON	\$ 121,644.00	14	\$ 1,703,016.00
5135	ATHRIM	LITRO	\$ 145,109.00	3	\$ 435,327.00
5136	RHAPSODY	LITRO	\$ 50,129.00	6	\$ 300,774.00
5139	ACIDO FOSFORICO	GALON	\$ 85,746.00	3	\$ 257,238.00
5346	GUSANTROL UNGÜENTO X 220 GMS	TARRO	\$ 23,723.00	3	\$ 71,169.00
5348	QUERCETOL INY X 50 ML	FRASCO	\$ 58,753.00	1	\$ 58,753.00
5352	COCCIGAN D JERINGA X 20 ML	UNIDAD	\$ 25,718.00	10	\$ 257,180.00
5358	METACAM 20 MG. FCO. X 50 ML	FRASCO	\$ 129,479.00	1	\$ 129,479.00
5359	GANASAL EQUINOS BTO. X 40 KLS	BULTO	\$ 87,532.00	10	\$ 875,320.00
5363	JUEGO DE NUMEROS HECHAS EN COBRE DEL 0 AL 8	UNIDAD	\$ 665,130.00	1	\$ 665,130.00
5368	EDO MODIFOR X 500 ML	FRASCO	\$ 81,699.00	2	\$ 163,398.00
5374	DOVENIX DE 250 ML	CAJA	\$ 170,649.00	1	\$ 170,649.00
5377	HIERRO DEXTRAN INY. X 50 ML. MK	FRASCO	\$ 21,063.00	8	\$ 168,504.00
5552	TIMOREX	LITRO	\$ 170,463.00	5	\$ 852,315.00
5559	FERTIPAPICULTOR * 46 KGS X 46KL	KILO	\$ 94,935.00	35	\$ 3,322,725.00
5560	NUTRIMEX * 1 LT	LITRO	\$ 25,701.00	20	\$ 514,020.00
5561	BIOMEX * LT	LITRO	\$ 465,756.00	3	\$ 1,397,268.00
5562	BIOFERTMEX * 1 GAL	GALON	\$ 81,298.00	10	\$ 812,980.00
5563	CREZICN P * 1 LT	LITRO	\$ 20,980.00	10	\$ 209,800.00
5702	SOLUTEC DESARROLLO 20-5-10, FERTILIZANTE ORGANICO- MINERAL ALTAMENTE HIDROSOLUBLE	BULTO	\$ 223,699.00	2	\$ 447,398.00
5703	STK REGEV FUNGICIDA (ADAMA), POR LITRO	LITRO	\$ 255,956.00	4	\$ 1,023,824.00
5706	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ELECTRON .CAPACIDAD DE 10 LITROS (PARA HERBICIDAS)	UNIDAD	\$ 585,237.00	1	\$ 585,237.00
5709	OXICLORURO DE COBRE	KILO	\$ 20,193.00	40	\$ 807,720.00
5710	SULFATO DE COBRE X 25 K	KILO	\$ 750,035.00	1	\$ 750,035.00
5711	SULFATO DE ZINC X 25 K	KILO	\$ 334,107.00	1	\$ 334,107.00
5712	SULFATO DE MAGNESIO- X 25 K	KILO	\$ 136,370.00	1	\$ 136,370.00
5886	PIG SAVER ( ENERGIZANTE Y VIGORIZANTE PARA LECHONES) X 250 ML	FRASCO	\$ 62,240.00	2	\$ 124,480.00
5887	LIPTOL- REGULADOR-L (SUPLEMENTO MINERAL Y ENERGETICO) X 500 ML	FRASCO	\$ 36,925.00	5	\$ 184,625.00
5890	CALCIO-CAL NF FCO.X250 ML. X 250 ML	FRASCO	\$ 46,995.00	10	\$ 469,950.00
5891	CALIBIOTICO X 100 ML	JERINGA	\$ 88,116.00	1	\$ 88,116.00
5899	INDIGEST FCO.X100 ML	FRASCO	\$ 167,140.00	1	\$ 167,140.00
5900	INMUNOCEL FCO.X50 ML	FRASCO	\$ 153,854.00	1	\$ 153,854.00
5906	SETON 2% FCO.X25 ML	FRASCO	\$ 68,954.00	1	\$ 68,954.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 29,515,558.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
719	SONDA FOLEY NO. 18 (AB TECHNOLOGY)	UNIDAD	\$ 121,348.00	5	\$ 606,740.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 29,515,558.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
2473	CLAVOS DERBY E-SL 6	UNIDAD	\$ 607.00	200	\$ 121,400.00
2475	CLAVOS MUSTANG E 6	UNIDAD	\$ 607.00	300	\$ 182,100.00
2476	HERRADURA LANCERO CRIOLLA ML/PP # 22,23,24,25, 26,, 27, 28	JUEGO	\$ 32,325.00	3	\$ 96,975.00
2477	HERRADURA DE TIRO LANCERO 37	JUEGO	\$ 51,720.00	5	\$ 258,600.00
2478	HERRADURA DE TIRO # 39	JUEGO	\$ 51,720.00	5	\$ 258,600.00
2508	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA SIN NUMERAR PARA BOVINOS COLOR NARANJA BOLSA X	BOLSA	\$ 172,401.00	2	\$ 344,802.00
2509	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA PEQUEÑO PARA OVINOS NUMERADAS 1-25, 25-50,	BOLSA	\$ 172,401.00	1	\$ 172,401.00
3282	SALADEROS ROTOPLAST INTELIGENTE	UNIDAD	\$ 509,671.00	1	\$ 509,671.00
3290	PODADORA FELCO Nª 8	UNIDAD	\$ 266,972.00	5	\$ 1,334,860.00
3333	CUBETAS PARA RECOLECCION DE HUEVO	PAQUETE	\$ 2,701.00	60	\$ 162,060.00
4160	NOVORMON	CAJA	\$ 232,713.00	2	\$ 465,426.00
4162	NEXA-BEST 400 GS	TARRO	\$ 30,566.00	15	\$ 458,490.00
4348	LONA VERDE POLIESTILENO	METRO	\$ 3,124.00	100	\$ 312,400.00
4349	MALLA GALLINERO HUECO 1 180 Y 36	ROLLO	\$ 124,961.00	20	\$ 2,499,220.00
4510	NAVAJA PARA INGERTAR	UNIDAD	\$ 138,696.00	1	\$ 138,696.00
5115	MANGAS OBSTETRICAS ULTRASENSIBLES X 100	UNIDAD	\$ 47,226.00	10	\$ 472,260.00
5160	BOMBRIIL PARA GUADAÑA FS 450	UNIDAD	\$ 29,022.00	5	\$ 145,110.00
5747	TAPA AMARILLA CANTINA DE 40 LTS	UNIDAD	\$ 16,784.00	20	\$ 335,680.00
5748	PEZONERAS HARMONY	JUEGO	\$ 89,165.00	16	\$ 1,426,640.00
5749	TAPA ACRILICA CON EMPAQUES	UNIDAD	\$ 104,900.00	4	\$ 419,600.00
5750	CEPILLO DE PEZONERAS	UNIDAD	\$ 36,715.00	3	\$ 110,145.00
5751	CEPILLO DE MANGUERA DE LECHE	UNIDAD	\$ 78,675.00	12	\$ 944,100.00
5752	CEPILLO LAVADO GENERAL	UNIDAD	\$ 47,205.00	4	\$ 188,820.00
5753	COLECTOR HARMONY (TAZA Y TAPA)	UNIDAD	\$ 524,500.00	2	\$ 1,049,000.00
5754	TAZA COLECTOR HARMONY CON REPUESTOS	UNIDAD	\$ 314,700.00	2	\$ 629,400.00
5755	COLADERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 16,784.00	10	\$ 167,840.00
5756	REPUESTO COLADERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 6,294.00	10	\$ 62,940.00
5758	THERATRATE GEA 5000 (SELLADOR DE PEZONES)	GALON	\$ 209,800.00	12	\$ 2,517,600.00
5760	MANGUERA TRANSPARENTE (LECHE)	UNIDAD	\$ 25,176.00	30	\$ 755,280.00
5765	CLORDELIN V X FCO 50 ML	FRASCO	\$ 103,379.00	1	\$ 103,379.00
5767	VETERFLUCINA FRCO X 30ML	FRASCO	\$ 50,981.00	2	\$ 101,962.00
5771	PENTRILAND 10 UI	FRASCO	\$ 33,988.00	5	\$ 169,940.00
5774	STREPTOLAND COCCI CAJA X 10	CAJA	\$ 97,714.00	2	\$ 195,428.00
5775	TIOFUR * 100 ML	FRASCO	\$ 103,379.00	1	\$ 103,379.00
5777	BERENIL FRCO X 100 ML	CAJA	\$ 123,205.00	1	\$ 123,205.00
5781	ENROVET 10% FRC X 100 ML	FRASCO	\$ 168,522.00	1	\$ 168,522.00
5782	MELODOL 2% FRC X 50 ML	FRASCO	\$ 73,640.00	2	\$ 147,280.00
5784	FLUMEG X 100 ML	FRASCO	\$ 72,224.00	6	\$ 433,344.00
5789	CICLAR FRC X 50 ML	FRASCO	\$ 153,086.00	3	\$ 459,258.00
5790	BUSERELINA ACETATO FRC X 50 ML	FRASCO	\$ 96,298.00	2	\$ 192,596.00
5791	SINCROGEST (1G) DISPOSITIVO INTRAVAGINAL X BOLSA X 10 DISP	BOLSA	\$ 453,168.00	1	\$ 453,168.00
5792	BENZOATO DE ESTRADIOL X 100 ML	FRASCO	\$ 77,888.00	3	\$ 233,664.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 29,515,558.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
5793	OXITOCINA INY FRC X 10 UI	FRASCO	\$ 12,745.00	5	\$ 63,725.00
5795	PG 600 FRC VIAL	FRASCO	\$ 86,385.00	2	\$ 172,770.00
5796	GESTAR FRC X 20 ML	FRASCO	\$ 87,801.00	2	\$ 175,602.00
5797	CATETER MAMARIO AZUL X 10 UNID	UNIDAD	\$ 16,894.00	2	\$ 33,788.00
5799	XILACINA 2% X 25 ML	FRASCO	\$ 45,317.00	2	\$ 90,634.00
5800	LIDOCAINA CON EPINEFRINA X 50 ML	FRASCO	\$ 22,800.00	10	\$ 228,000.00
5801	ATROPINA 1% * 50 ML	FRASCO	\$ 38,236.00	1	\$ 38,236.00
5804	GANADOR E * 500 ML	FRASCO	\$ 77,888.00	2	\$ 155,776.00
5805	IMPACTO	LITRO	\$ 281,814.00	2	\$ 563,628.00
5806	EDO EKINA JERINGA 4 GR	JERINGA	\$ 15,861.00	25	\$ 396,525.00
5807	LEVAMISOL 15% FRC 500 ML	FRASCO	\$ 72,224.00	2	\$ 144,448.00
5808	AGUA DESTILADA	LITRO	\$ 7,151.00	10	\$ 71,510.00
5809	DEXTROMIN BOLSA 500 ML	BOLSA	\$ 16,994.00	24	\$ 407,856.00
5810	RINGER LACTATO X LITR	BOLSA	\$ 11,329.00	20	\$ 226,580.00
5812	FORTEMIL FRC X 500 ML	FRASCO	\$ 36,820.00	10	\$ 368,200.00
5814	CALMAFOS 500 ML	FRASCO	\$ 41,352.00	5	\$ 206,760.00
5815	EDO MIL B * 500 ML	FRASCO	\$ 128,586.00	2	\$ 257,172.00
5816	OVERSEL ADE	LITRO	\$ 141,615.00	1	\$ 141,615.00
5817	TIAMINA X 100 ML	FRASCO	\$ 59,478.00	2	\$ 118,956.00
5819	VITAMINA K X 50 M	FRASCO	\$ 43,901.00	3	\$ 131,703.00
5824	KYROFOSFAN 500 ML	FRASCO	\$ 116,124.00	2	\$ 232,248.00
5826	GLOBIDEX 200 FRC X 100 ML	FRASCO	\$ 48,149.00	1	\$ 48,149.00
5827	SULFALLIDOL X 100	GRAMO	\$ 18,410.00	5	\$ 92,050.00
5829	C.M.C CARBOXIMETILCELULOSA	KILO	\$ 22,658.00	2	\$ 45,316.00
5830	SOROL FRC X 120 ML	FRASCO	\$ 39,652.00	2	\$ 79,304.00
5833	CURAGAN AEROSOL X 375 ML SPRAY	FRASCO	\$ 29,739.00	6	\$ 178,434.00
5836	PASTA CLOROX BOLSA X 4 UND	FRASCO	\$ 21,242.00	10	\$ 212,420.00
5838	VACUNA LITTERGUARD LT-C X 10 DOSIS	FRASCO	\$ 70,808.00	2	\$ 141,616.00
5839	VACUNA FARROWSURE GOLD B X 10 DOSIS	FRASCO	\$ 86,385.00	2	\$ 172,770.00
5840	VACUNA ARADICATOR X 50 DOSIS	FRASCO	\$ 441,839.00	1	\$ 441,839.00
5841	INGELVAC MYCOFLEX X 50 DOSIS	FRASCO	\$ 130,286.00	1	\$ 130,286.00
5842	INGELVAC CIRCOFLEX X 100 DOSIS	FRASCO	\$ 778,883.00	1	\$ 778,883.00
5853	SAL OVINOS X 10 KG	BULTO	\$ 177,019.00	6	\$ 1,062,114.00
5855	MAIZENA X 720 KG	CAJA	\$ 21,242.00	10	\$ 212,420.00
5857	GASA HOSPITALARIA * 100 YARDAS	ROLLO	\$ 70,808.00	3	\$ 212,424.00
5860	JERINGA DESECHABLE * 2 ML X 100 UND	CAJA	\$ 32,571.00	1	\$ 32,571.00
5861	JERINGA DESECHABLE * 1ML X 100 UND	CAJA	\$ 31,155.00	1	\$ 31,155.00
5863	JERINGA DESECHABLE 60 CC X 25 IND	CAJA	\$ 53,814.00	2	\$ 107,628.00
5864	VENOCLISIS DESECHABLES	UNIDAD	\$ 7,081.00	30	\$ 212,430.00
5866	CATGUT CROMICO # 2/0	UNIDAD	\$ 2,124.00	10	\$ 21,240.00
5868	CATETER INTRAVENOSO 18 G	UNIDAD	\$ 2,124.00	10	\$ 21,240.00
5869	CATETER INTRAVENOSO 20 G	UNIDAD	\$ 2,124.00	10	\$ 21,240.00
5876	ALGODON X LIBRA	ROLLO	\$ 16,994.00	3	\$ 50,982.00
5877	VENDA COHESIVA GRANDE	UNIDAD	\$ 16,994.00	10	\$ 169,940.00
5878	ESPARADRAPO ROLLO GRANDE	ROLLO	\$ 92,050.00	2	\$ 184,100.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 7 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 29,515,558.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5879	CUCHILLA PARA BISTURI # 24 CAJA X 100 UND	CAJA	\$ 46,733.00	1	\$ 46,733.00
5880	TERMOMETRO DIGITAL VETERINARIO	UNIDAD	\$ 16,994.00	3	\$ 50,982.00
5881	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 4,248.00	70	\$ 297,360.00
5924	REFRACTOMETRO 0-32° BRIX MARCA SCIENTIFIC PARA LA INDUSTRIA DE ALIMEMENTOS	UNIDAD	\$ 202,219.00	1	\$ 202,219.00

**Grupo:** 721 PAJILLAS \$ 26,624,467.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
722	CAL DOLOMITA	TONELADA	\$ 546,083.00	1	\$ 546,083.00
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 92,337.00	100	\$ 9,233,700.00
2397	PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 60,673.00	20	\$ 1,213,460.00
2398	CALFOSVIT SE X 500	FRASCO	\$ 95,472.00	2	\$ 190,944.00
4492	CARRIER	GALON	\$ 112,691.00	10	\$ 1,126,910.00
4498	ANKER	LITRO	\$ 173,370.00	5	\$ 866,850.00
4499	SPAX	LITRO	\$ 116,142.00	5	\$ 580,710.00
4505	NUTRI 15 BULTO X 50	BULTO	\$ 154,300.00	8	\$ 1,234,400.00
4509	SOLUN K	BULTO	\$ 286,060.00	3	\$ 858,180.00
5717	RAZA: HOLSTEIN NEGRO TORO: HOUSE	UNIDAD	\$ 82,871.00	50	\$ 4,143,550.00
5718	RAZA: HOLSTEIN ROJO TORO: RUSTY RED	UNIDAD	\$ 82,871.00	20	\$ 1,657,420.00
5719	RAZA:SIMENTAL CARNE TORO: TIMELESS	UNIDAD	\$ 47,205.00	10	\$ 472,050.00
5720	RAZA:SIMENTAL CARNE TORO: HOMETOWN	UNIDAD	\$ 58,744.00	15	\$ 881,160.00
5721	RAZA:SIMENTAL LECHE TORO: PIACENZA	UNIDAD	\$ 51,401.00	20	\$ 1,028,020.00
5722	RAZA:ANGUS ROJO TORO: CONQUISTADOR	UNIDAD	\$ 35,666.00	10	\$ 356,660.00
5723	RAZA:ANGUS ROJO NEGRO: THUNDER	UNIDAD	\$ 57,695.00	10	\$ 576,950.00
5724	RAZA:BRAHMAN ROJO TORO: TRIANGLE	UNIDAD	\$ 40,911.00	10	\$ 409,110.00
5725	RAZA:BLANCO AZUL BELGA TORO: LIONEL	UNIDAD	\$ 68,185.00	10	\$ 681,850.00
5726	RAZA:WAGYU ROJO TORO: HEATRBRAND	UNIDAD	\$ 47,205.00	6	\$ 283,230.00
5727	RAZA:WAGYU NEGRO TORO: CRY ATAKUMA T.E	UNIDAD	\$ 47,205.00	6	\$ 283,230.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 12,708,309.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
831	ETILENGLICOL 20 CC	FRASCO	\$ 69,252.00	2	\$ 138,504.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 5,596.00	10	\$ 55,960.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 24,354.00	3	\$ 73,062.00
2320	VETERFLUCINA X 30 CC	FRASCO	\$ 45,789.00	3	\$ 137,367.00
2321	VETERFLUCINA X 20 CC	FRASCO	\$ 38,791.00	8	\$ 310,328.00
2324	TYLAN X 250 CC	FRASCO	\$ 181,464.00	1	\$ 181,464.00
2338	OXITETRACICLINA MK X 500 CC	FRASCO	\$ 48,421.00	5	\$ 242,105.00
2339	METRIVET OVULOS CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 49,641.00	2	\$ 99,282.00
2362	DIPÍRONA INYECTABLE FRASCO X 50 ML	FRASCO	\$ 39,271.00	3	\$ 117,813.00
2371	FOLTROPIN V X 400 MG	FRASCO	\$ 603,405.00	2	\$ 1,206,810.00
2378	VIGRO BOLSA X 1000 CC	BOLSA	\$ 247,826.00	1	\$ 247,826.00
2385	FILTRO MINITUBE	UNIDAD	\$ 140,077.00	3	\$ 420,231.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 8 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS

\$ 12,708,309.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2386	GEL ESTERIL PRIORITY	TUBO	\$ 43,100.00	3	\$ 129,300.00
2387	HOLDING CAJA X 6 BLISTER	CAJA	\$ 197,713.00	2	\$ 395,426.00
2388	SISTEMAS DE CONDUCCION	UNIDAD	\$ 107,749.00	3	\$ 323,247.00
2392	FUNDAS AZULES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 108,512.00	2	\$ 217,024.00
2402	DAMASGAN X 500 ML	FRASCO	\$ 161,627.00	1	\$ 161,627.00
2410	ELECTROZOO A X SOBRE	SOBRE	\$ 24,680.00	15	\$ 370,200.00
2411	ROMPUN X 25 ML	FRASCO	\$ 118,529.00	1	\$ 118,529.00
2413	GUAYACOLATO DE GLICERILO X 500 ML	FRASCO	\$ 47,399.00	2	\$ 94,798.00
2414	ROXICAINA X 50 ML	FRASCO	\$ 17,240.00	5	\$ 86,200.00
2424	ALBENDAZOL AL 25% X 2000ML	GALON	\$ 301,702.00	1	\$ 301,702.00
2436	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM	GALON	\$ 161,149.00	2	\$ 322,298.00
2437	FORMOL	GALON	\$ 86,128.00	2	\$ 172,256.00
3250	SYNEDEM X 50 ML	FRASCO	\$ 58,582.00	2	\$ 117,164.00
3251	POMADA ALFA X 350 GRM	FRASCO	\$ 46,921.00	5	\$ 234,605.00
3254	PEZOSAN X 100 GR	FRASCO	\$ 37,660.00	5	\$ 188,300.00
3255	VACUNA ULTRA CHOISE X50	DOSIS	\$ 99,535.00	5	\$ 497,675.00
4534	ETHION	LITRO	\$ 169,901.00	5	\$ 849,505.00
4536	PLUSET	FRASCO	\$ 697,983.00	1	\$ 697,983.00
5168	EDO FLUNIX X 250 ML	UNIDAD	\$ 241,779.00	1	\$ 241,779.00
5169	EDO SULFA X 250 ML	UNIDAD	\$ 78,831.00	3	\$ 236,493.00
5171	EDO ATP X 250 ML	UNIDAD	\$ 155,580.00	1	\$ 155,580.00
5173	SECAMAS CAJA X 4 JERINGAS X 10 ML	UNIDAD	\$ 26,632.00	30	\$ 798,960.00
5181	SOFOMAX X 2.5 LTRS	UNIDAD	\$ 543,215.00	1	\$ 543,215.00
5187	FERTIVET P/R INY 2500 UI/ VIAL + DIL CJA 1	UNIDAD	\$ 66,779.00	3	\$ 200,337.00
5189	ROBAVIT X 250 ML	UNIDAD	\$ 107,712.00	3	\$ 323,136.00
5917	FOSFOSAN FCO X 500ML	FRASCO	\$ 163,224.00	1	\$ 163,224.00
5918	RILEXINE 500 BOLSA X 24 JERINGAS	PAQUETE	\$ 118,747.00	1	\$ 118,747.00
5919	VACUNA REPRODUCTIVA BOVISAN TOTA FCO X 250ML/ 50 DOSIS	FRASCO	\$ 313,441.00	3	\$ 940,323.00
5920	QUIMOTRIPSYN FCOX 10ML	FRASCO	\$ 40,596.00	5	\$ 202,980.00
5921	CURACEF DUO FCO X 100ML	FRASCO	\$ 121,160.00	1	\$ 121,160.00
5922	MEGLUDYNE FCO X 100ML	FRASCO	\$ 76,892.00	2	\$ 153,784.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 64,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
908	ANESTESICO AL 2% SIN EPINEFRINA LIDOCAINA	CAJA	\$ 32,440.00	2	\$ 64,880.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 6,062,086.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 58,365.00	4	\$ 233,460.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 69,252.00	2	\$ 138,504.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 67,590.00	3	\$ 202,770.00
2451	NITROGENO LIQUIDO X LITRO	LITRO	\$ 9,268.00	300	\$ 2,780,400.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 9 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 6,062,086.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2462	AGUJA DESECHABLE 16 X 11/2	UNIDAD	\$ 541.00	500	\$ 270,500.00
2463	AGUJA DESECHABLE 18 X 1 1/2	UNIDAD	\$ 541.00	500	\$ 270,500.00
2464	AGUJA DESECHABLE 18 X 1	UNIDAD	\$ 541.00	300	\$ 162,300.00
2502	REACTIVO MASTITIS X 1900 CC	GALON	\$ 137,112.00	2	\$ 274,224.00
2521	VASO APLICADOR SELLADOR DE PEZONES	UNIDAD	\$ 53,877.00	4	\$ 215,508.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 20,018.00	50	\$ 1,000,900.00
4773	BALDE RESISTENTE CON MANIJA METALICA	UNIDAD	\$ 11,651.00	20	\$ 233,020.00
5934	TERMO DE TRANSPORTE KING	UNIDAD	\$ 140,000.00	2	\$ 280,000.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 821,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1121	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML. CAJA X 100 UND.	UNIDAD	\$ 100,283.00	4	\$ 401,132.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 33,891.00	3	\$ 101,673.00
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 49,873.00	5	\$ 249,365.00
1216	CATETER INTRAVENOSO 16 G.	UNIDAD	\$ 4,616.00	15	\$ 69,240.00

**Grupo:** 1221 LLANTAS \$ 431,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETIILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 43,100.00	10	\$ 431,000.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 12,509,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1434	BOLSAS PLASTICAS TIPO SILO	UNIDAD	\$ 2,077.00	3,000	\$ 6,231,000.00
2435	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 215,503.00	2	\$ 431,006.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 23,134.00	6	\$ 138,804.00
5149	BOLSAS PLASTICAS: 36 CM LARGO 16 CM ANCHO Y 8 CM DE FUELLE 3 HUECOS EN LA MITAD IMPRESO	UNIDAD	\$ 369.00	10,000	\$ 3,690,000.00
5150	BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS: 30 CM LARGO 15 CM ANCHO Y 7 CM DE FUELLE 3 HUECOS EN LA MITAD	UNIDAD	\$ 290.00	2,000	\$ 580,000.00
5757	SOLUTION X 5 GAL (DETEREGENTE ALCALINO)	GALON	\$ 102,761.00	14	\$ 1,438,654.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA \$ 5,540,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 18,469.00	300	\$ 5,540,700.00

**Grupo:** 1512 A.C.P.M. \$ 11,851,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 16,930.00	700	\$ 11,851,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 10 de 10</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 194 Departamento de Granjas - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 380,328,000.00	\$ 67,300,127.00	\$ 313,027,873.00

**Grupo:** 1525 AVICOLAS \$ 15,899,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3331	POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS	UNIDAD	\$ 31,799.00	500	\$ 15,899,500.00

**Total Proyección : \$ 380,328,000.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 257,802,200.00	\$ 96,232,490.00	\$ 161,569,710.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 96,232,490.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

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

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

\$ 60,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,000,000.00	1	\$ 60,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 26,232,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,232,490.00	1	\$ 26,232,490.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 161,569,710.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 433,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	20	\$ 49,400.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	20	\$ 34,420.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	60	\$ 349,440.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 705,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	300	\$ 30,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	100	\$ 28,300.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 314.00	500	\$ 157,000.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	20	\$ 374,300.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	5	\$ 114,880.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 213,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 14,222.00	15	\$ 213,330.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 878,870.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 257,802,200.00	\$ 96,232,490.00	\$ 161,569,710.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 878,870.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLA AAA	PAR	\$ 17,966.00	15	\$ 269,490.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	20	\$ 44,940.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	30	\$ 29,160.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	30	\$ 27,000.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	10	\$ 283,700.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	10	\$ 224,580.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 3,312,865.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
467	BATERIA PARA PORTATATIL HP	UNIDAD	\$ 461,690.00	6	\$ 2,770,140.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	25	\$ 542,725.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 427,900.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	10	\$ 427,900.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 458,871.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5478	AUDIFONOS PROFESIONALES AKG K92 CLOSED-BACK STUDIO HEADPHONES	UNIDAD	\$ 458,871.00	1	\$ 458,871.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,717,052.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 46,170.00	10	\$ 461,700.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	2	\$ 1,255,352.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 7,681,828.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4786	DRONE MODULAR QUADCCOPTER	UNIDAD	\$ 3,223,578.00	1	\$ 3,223,578.00
5690	IMPRESORA 3D LED SONIC 4K PHROZEN INCLUYE KIT RESINAS	UNIDAD	\$ 4,458,250.00	1	\$ 4,458,250.00

**Grupo:** 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 1,716,363.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 572,121.00	3	\$ 1,716,363.00

**Grupo:** 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 3,338,706.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

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

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 257,802,200.00	\$ 96,232,490.00	\$ 161,569,710.00

**Grupo:** 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 3,338,706.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1680	MONITOR PLANO FLAT PANEL 19"	UNIDAD	\$ 1,669,353.00	2	\$ 3,338,706.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 110,435,070.00

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	\$ 7,362,338.00	15	\$ 110,435,070.00

**Grupo:** 1750 USO Y ACCESO A BASES DE DATOS \$ 2,711,020.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5701	PLATAFORMA ARCGIS PARA EDUCACION, ES UNA LICENCIA A TERMINO DE (12)MESES	UNIDAD	\$ 2,711,020.00	1	\$ 2,711,020.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 27,539,495.00

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	\$ 5,507,899.00	5	\$ 27,539,495.00

**Total Proyección : \$ 257,802,200.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 144,968,000.00	\$ 134,482,046.00	\$ 10,485,954.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 134,482,046.00**

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

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

\$ 13,240,046.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,240,046.00	1	\$ 13,240,046.00

**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:** 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

\$ 93,242,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 93,242,000.00	1	\$ 93,242,000.00

**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**

**\$ 10,485,954.00**

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

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

\$ 965,973.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	55	\$ 5,610.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	46	\$ 6,164.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	40	\$ 11,320.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	32	\$ 44,064.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	25	\$ 467,875.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	5	\$ 114,880.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 144,968,000.00	\$ 134,482,046.00	\$ 10,485,954.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,064,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 469,906.00	1	\$ 469,906.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 594,474.00	1	\$ 594,474.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 172,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	20	\$ 17,360.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	200	\$ 44,600.00
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	\$ 11,040.00	10	\$ 110,400.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,681,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	10	\$ 179,660.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	14	\$ 62,888.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,040.00	16	\$ 64,640.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,247.00	40	\$ 89,880.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	25	\$ 56,175.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	2	\$ 130,252.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 2,247.00	20	\$ 44,940.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	24	\$ 13,680.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	36	\$ 19,764.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	30	\$ 80,880.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	6	\$ 7,194.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	20	\$ 34,420.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,990.00	4	\$ 23,960.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	2	\$ 223,372.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	3	\$ 11,676.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	10	\$ 224,580.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 46,330.00	5	\$ 231,650.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	5	\$ 26,945.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	3	\$ 145,896.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 274,314.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 37,427.00	2	\$ 74,854.00
3355	PILAS TAMAÑO C RECARGABLE X 2	PAR	\$ 39,892.00	5	\$ 199,460.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 63,628.00

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 144,968,000.00	\$ 134,482,046.00	\$ 10,485,954.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 63,628.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 63,628.00	1	\$ 63,628.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 662,540.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 34,627.00	10	\$ 346,270.00
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 29,022.00	5	\$ 145,110.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	4	\$ 171,160.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 15,630.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4376	ADAPTADOR CAUCHO 2 A 3 COLORES	UNIDAD	\$ 1,563.00	10	\$ 15,630.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 164,720.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	20	\$ 164,720.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 2,287,376.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4846	LAMPARA PARA VIDEO BEAM REF. ELPLP60	UNIDAD	\$ 1,143,688.00	2	\$ 2,287,376.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 627,676.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 217,331.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3950	BASE PARA CABINA DE PISO	UNIDAD	\$ 217,331.00	1	\$ 217,331.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 168,138.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4080	PROTECTOR PARA PISOS FLOTANTES, PISOS DE MADERA, ALFOMBRAS	UNIDAD	\$ 56,046.00	3	\$ 168,138.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 597,860.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4365	FORRO PARA CABINA DE 15	UNIDAD	\$ 327,047.00	1	\$ 327,047.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 211 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 144,968,000.00	\$ 134,482,046.00	\$ 10,485,954.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 597,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4389	SPEAKER 2.138W C/EXT.P/ST 3.5MM A 2 P/ST 3.5 MM+MANUAL	UNIDAD	\$ 270,813.00	1	\$ 270,813.00

**Grupo:** 1632 SILLAS

\$ 1,522,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 761,288.00	2	\$ 1,522,576.00

**Total Proyección :** \$ 144,968,000.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 69,900,000.00	\$ 62,328,271.00	\$ 7,571,729.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 62,328,271.00**

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

\$ 4,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 11,000,000.00

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

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 6,776,415.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,776,415.00	1	\$ 6,776,415.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 17,551,856.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,551,856.00	1	\$ 17,551,856.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,571,729.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 250,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	40	\$ 232,960.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 118,239.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3380	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	ROLLO	\$ 16,248.00	1	\$ 16,248.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 69,900,000.00	\$ 62,328,271.00	\$ 7,571,729.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 118,239.00

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	\$ 22,976.00	1	\$ 22,976.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 2,230.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	10	\$ 2,230.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 209,159.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 11,977.00	2	\$ 23,954.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	48	\$ 27,360.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	48	\$ 26,352.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,272.00	40	\$ 50,880.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,465.00	40	\$ 58,600.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	2	\$ 10,778.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,406,470.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 19,281.00	5	\$ 96,405.00
1880	GUANTES DE NITRILO TALLA 7	CAJA	\$ 92,666.00	5	\$ 463,330.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 77,580.00	10	\$ 775,800.00
3736	TAPABOCAS DE 4 TIRAS DE AMARRAR	CAJA	\$ 14,187.00	5	\$ 70,935.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 87,412.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	10	\$ 82,360.00
3611	SILICONA LIQUIDA PEQUEÑA	FRASCO	\$ 1,684.00	3	\$ 5,052.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 42,485.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5858	JERINGA DESECHABLE 20 CC X 50 UND	CAJA	\$ 42,485.00	1	\$ 42,485.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 101,567.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3726	KIT DE MAQUILLAJE PROFESIONAL	UNIDAD	\$ 101,567.00	1	\$ 101,567.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 69,900,000.00	\$ 62,328,271.00	\$ 7,571,729.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS

\$ 33,868.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 16,934.00	2	\$ 33,868.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,540,265.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1023	BÁSCULA RECOVERY 120 KILOS	UNIDAD	\$ 96,030.00	5	\$ 480,150.00
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 7,658.00	3	\$ 22,974.00
2038	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº3 PARAMOUNT Nº.10 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 66,427.00	1	\$ 66,427.00
2039	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI Nº4 PARAMOUNT Nº.24 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 66,427.00	1	\$ 66,427.00
2043	ESPARADRAPO TIPO TELA. TUBO X 5 ROLLOS	UNIDAD	\$ 118,529.00	3	\$ 355,587.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 6,400.00	10	\$ 64,000.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 38,410.00	20	\$ 768,200.00
2672	BOLSA AUTOSELLANTE - MPACK 90MM X 230MM POR 200 UNIDADES	CAJA	\$ 58,746.00	1	\$ 58,746.00
3368	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJA	\$ 52,308.00	1	\$ 52,308.00
4063	MASCARILLA DE BOLSILLO POCKET MASK, PEDIATRICA REF: 820050	UNIDAD	\$ 93,793.00	1	\$ 93,793.00
4203	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZAR 5.7 CM X 10 CM POR 200 UNIDADES	CAJA	\$ 27,336.00	1	\$ 27,336.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 43,343.00	1	\$ 43,343.00
4850	APOSITO HIDROCOLOIDE ESTERIL . 10 CM. X 10 CM. CAJA X 5 UNDS	CAJA	\$ 196,312.00	1	\$ 196,312.00
4851	PORTA AGUJAS MAYO - HEGAR 12 CMS	UNIDAD	\$ 16,663.00	5	\$ 83,315.00
4852	DEXTOSA AL 10% BOLSA POR 500 ML	BOLSA	\$ 3,870.00	15	\$ 58,050.00
4855	BOLSA DE DRENAJE CYSTOFLO BAXTER 2000 CC	BOLSA	\$ 16,832.00	1	\$ 16,832.00
4859	PASTA PARA COLOSTOMIA STOMAHEISIVE	TUBO	\$ 72,208.00	1	\$ 72,208.00
4860	BARRERA MOLDEABLE DURAHEISIVE CONVEXA 45 MM (ESTOMA 13-22)	UNIDAD	\$ 47,129.00	1	\$ 47,129.00
5025	DERMOCIDAL X 3750 CC	GALON	\$ 119,651.00	1	\$ 119,651.00
5027	LEVONOGESTREL 0.75 MG IMPLANTE SUBDERMICO JADELL	UNIDAD	\$ 321,765.00	1	\$ 321,765.00
5030	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION MARCA BAXTER	UNIDAD	\$ 42,040.00	10	\$ 420,400.00
5425	AMBU DESECHABLE PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 52,656.00	2	\$ 105,312.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,388,698.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1123	BURETROL X 150 ML.	UNIDAD	\$ 4,865.00	10	\$ 48,650.00
1133	CARALLAS PARA OSTOMÍA NO. 57MM	CAJA	\$ 288,559.00	1	\$ 288,559.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 4,053.00	3	\$ 12,159.00
1142	DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO (DIU)	UNIDAD	\$ 14,841.00	5	\$ 74,205.00
1144	EQUIPO DE PRESION VENOSA CENTRAL	UNIDAD	\$ 42,338.00	1	\$ 42,338.00
1145	EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,434.00	10	\$ 24,340.00
1146	EQUIPO O VENOCLISIS MICROGOTEO	UNIDAD	\$ 2,770.00	10	\$ 27,700.00
1151	ESPARADRAPO MICROPOR 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 11,896.00	10	\$ 118,960.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 69,900,000.00	\$ 62,328,271.00	\$ 7,571,729.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,388,698.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1167	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 59,479.00	1	\$ 59,479.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 46,497.00	1	\$ 46,497.00
1177	SONDA FOLEY NO.16 AB TECHNOLOGY COLOR AMARILLO	UNIDAD	\$ 4,327.00	10	\$ 43,270.00
1178	SONDA FOLEY NO.22 AB TECHNOLOGY COLOR AMARILLO	UNIDAD	\$ 4,327.00	10	\$ 43,270.00
1180	SONDA NELATON, CALIBRE 6	UNIDAD	\$ 1,384.00	5	\$ 6,920.00
1181	SONDA NELATON, CALIBRE 8	UNIDAD	\$ 1,846.00	5	\$ 9,230.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 21,086.00	5	\$ 105,430.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 15,517.00	3	\$ 46,551.00
2087	APOSITO O COMPRESAS ESTERILES	UNIDAD	\$ 7,539.00	5	\$ 37,695.00
3738	FIXUMULL BCN CAJA X 10 CM	CAJA	\$ 117,815.00	3	\$ 353,445.00

**Grupo:** 1414 JUEGOS DE CAMA

\$ 43,799.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 43,799.00	1	\$ 43,799.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 248,402.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 11,532.00	5	\$ 57,660.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 11,532.00	5	\$ 57,660.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,892.00	5	\$ 64,460.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	2	\$ 68,622.00

**Grupo:** 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA

\$ 98,965.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3740	PAQUETE QUIRURGICO GENERAL DE ROPA	UNIDAD	\$ 98,965.00	1	\$ 98,965.00

**Total Proyección :** \$ 69,900,000.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 85,762,500.00	\$ 64,956,477.00	\$ 20,806,023.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 64,956,477.00**

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

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

\$ 5,000,000.00

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

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

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 3,000,000.00

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

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

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 20,002,287.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,002,287.00	1	\$ 20,002,287.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 12,954,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,954,190.00	1	\$ 12,954,190.00

**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**

**\$ 20,806,023.00**

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

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

\$ 419,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	200	\$ 419,000.00

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

\$ 315,150.00

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 85,762,500.00	\$ 64,956,477.00	\$ 20,806,023.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 315,150.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	25	\$ 34,425.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	15	\$ 280,725.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,584,206.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	3	\$ 2,584,206.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 129,200.00

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	\$ 11,040.00	10	\$ 110,400.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	50	\$ 18,800.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 405,648.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	16	\$ 71,872.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 11,977.00	10	\$ 119,770.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,040.00	10	\$ 40,400.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	20	\$ 44,940.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	24	\$ 13,680.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	24	\$ 13,176.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	10	\$ 26,960.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	50	\$ 74,850.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,647,071.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	25	\$ 531,875.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 37,849.00	8	\$ 302,792.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 27,054.00	6	\$ 162,324.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 8,126.00	80	\$ 650,080.00

**Grupo:** 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 280,154.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2077	BOMBILLO REF: 04800 WELCH ALLYN	UNIDAD	\$ 140,077.00	2	\$ 280,154.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 212,843.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	20	\$ 164,720.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 48,123.00	1	\$ 48,123.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 85,762,500.00	\$ 64,956,477.00	\$ 20,806,023.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 5,242,235.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
924	METANOL 80%	LITRO	\$ 126,963.00	1	\$ 126,963.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 13,515.00	5	\$ 67,575.00
986	TIRAS PH	ROLLO	\$ 27,701.00	4	\$ 110,804.00
1035	ACIDO URICO * 200 ML	CAJA	\$ 59,493.00	1	\$ 59,493.00
1038	AGAR NUTRITIVO X 500 GRS	FRASCO	\$ 556,052.00	1	\$ 556,052.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 7,569.00	8	\$ 60,552.00
1104	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS X KILO	UNIDAD	\$ 156,811.00	1	\$ 156,811.00
1783	HIDROXIDO DE POTASIO X KILO	FRASCO	\$ 112,059.00	1	\$ 112,059.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 172,401.00	2	\$ 344,802.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 36,793.00	25	\$ 919,825.00
2214	PINZA PARA BURETA	UNIDAD	\$ 150,851.00	1	\$ 150,851.00
2971	PIPETADORES EN FORMA DE PERA	UNIDAD	\$ 16,737.00	4	\$ 66,948.00
3118	FUSCINA DE GRAM LAB G&M. X LIT	FRASCO	\$ 51,135.00	1	\$ 51,135.00
3533	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA IR 1.5180. X 250ML	FRASCO	\$ 609,395.00	1	\$ 609,395.00
3816	FENOLFTALEINA X 100 G	FRASCO	\$ 203,605.00	1	\$ 203,605.00
4245	PINZAS PARA TUBO DE ENSAYO	UNIDAD	\$ 11,715.00	5	\$ 58,575.00
4407	FUCSINA DE ZIEHL NEELSEN X 500 ML	MILILITRO ml	\$ 46,811.00	1	\$ 46,811.00
4447	AGUJAS VACUTAINER 21GX 1 1/2 0.80 X 38MM DE 100 UNID	CAJA	\$ 22,539.00	6	\$ 135,234.00
4816	GLUCOSA 1 X 500ML BIOSYSTEM	UNIDAD	\$ 116,968.00	1	\$ 116,968.00
5055	ALBUMINA(ESPECTROFOTOMETRICA)2*250ML BIOSYSTEMS	UNIDAD	\$ 220,529.00	1	\$ 220,529.00
5069	TUBO ENDOTRAQUEAL NEONATAL	UNIDAD	\$ 4,670.00	10	\$ 46,700.00
5070	TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 5,716.00	10	\$ 57,160.00
5071	TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO	UNIDAD	\$ 5,716.00	10	\$ 57,160.00
5425	AMBU DESECHABLE PEDIATRICO	UNIDAD	\$ 52,656.00	5	\$ 263,280.00
5427	MASCARA LARINGEA DESECHABLE TAMAÑO N°1	UNIDAD	\$ 37,901.00	3	\$ 113,703.00
5429	MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE TAMAÑO N° 2.5 PEDIATRICA	UNIDAD	\$ 46,172.00	2	\$ 92,344.00
5431	MASCARA LARINGEA DESECHABLE TAMAÑO N°4	UNIDAD	\$ 37,901.00	3	\$ 113,703.00
5495	ALMIDON X 500 GR	FRASCO	\$ 323,198.00	1	\$ 323,198.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 2,249,398.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1127	CANULA DE GUEDEL ADULTO	UNIDAD	\$ 11,544.00	4	\$ 46,176.00
1128	CANULA DE GUEDEL PEDIATRICA	UNIDAD	\$ 11,544.00	4	\$ 46,176.00
1177	SONDA FOLEY NO.16 AB TECHNOLOGY COLOR AMARILLO	UNIDAD	\$ 4,327.00	10	\$ 43,270.00
1179	SONDA NELATON, CALIBRE 4	UNIDAD	\$ 1,155.00	40	\$ 46,200.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 356,310.00	4	\$ 1,425,240.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 53,877.00	2	\$ 107,754.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 15,517.00	4	\$ 62,068.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 33,751.00	14	\$ 472,514.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 85,762,500.00	\$ 64,956,477.00	\$ 20,806,023.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 3,617,434.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 11,532.00	22	\$ 253,704.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 11,532.00	20	\$ 230,640.00
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 106,050.00	4	\$ 424,200.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 106,050.00	4	\$ 424,200.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 16,219.00	5	\$ 81,095.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 12,892.00	10	\$ 128,920.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	10	\$ 343,110.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 18,611.00	2	\$ 37,222.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 80,265.00	5	\$ 401,325.00
2435	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 215,503.00	6	\$ 1,293,018.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 2,096,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5083	MESA RIÑONERA	UNIDAD	\$ 1,153,816.00	1	\$ 1,153,816.00
5449	SILLA DE RUEDAS ALUMINIO, APOYA BRAZOS Y PIESREMOVIBLES	UNIDAD	\$ 942,267.00	1	\$ 942,267.00

**Grupo:** 1654 MESAS

\$ 517,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2026	MESA PARA CURACIONES	UNIDAD	\$ 517,204.00	1	\$ 517,204.00

**Grupo:** 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 1,090,397.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2064	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATRIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 99,127.00	7	\$ 693,889.00
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 99,127.00	4	\$ 396,508.00

**Total Proyección : \$ 85,762,500.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 72,337,500.00	\$ 58,879,654.00	\$ 13,457,846.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 58,879,654.00**

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

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

\$ 3,000,000.00

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

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

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 13,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,500,000.00	1	\$ 13,500,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 11,385,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,385,854.00	1	\$ 11,385,854.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 10,993,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,993,800.00	1	\$ 10,993,800.00

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

\$ 16,000,000.00

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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 13,457,846.00**

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

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

\$ 236,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	36	\$ 61,956.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	30	\$ 174,720.00

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

\$ 550,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	30	\$ 41,310.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 72,337,500.00	\$ 58,879,654.00	\$ 13,457,846.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 550,680.00

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	\$ 22,976.00	15	\$ 344,640.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 28,745.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	3	\$ 8,535.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 2,696.00	5	\$ 13,480.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	10	\$ 6,730.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 92,350.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,545.00	10	\$ 25,450.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRGS.	UNIDAD	\$ 223.00	200	\$ 44,600.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 223.00	100	\$ 22,300.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 210,016.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	2	\$ 2,844.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	10	\$ 3,140.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	4	\$ 8,988.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	5	\$ 3,750.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	50	\$ 28,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	128	\$ 70,272.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	5	\$ 9,730.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRGS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	6	\$ 7,194.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,331.00	3	\$ 30,993.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	5	\$ 8,605.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	40	\$ 36,000.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 41,180.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	5	\$ 41,180.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 627,676.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 72,337,500.00	\$ 58,879,654.00	\$ 13,457,846.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 627,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 19,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	2	\$ 19,342.00

**Grupo:** 1530 TELEVISORES

\$ 6,465,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 3,232,530.00	2	\$ 6,465,060.00

**Grupo:** 1616 SALAS

\$ 3,438,314.00

Codigo	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	\$ 3,438,314.00	1	\$ 3,438,314.00

**Grupo:** 1650 BIBLIOTECAS

\$ 1,747,807.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1652	BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION	UNIDAD	\$ 1,747,807.00	1	\$ 1,747,807.00

**Total Proyección :** \$ 72,337,500.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 84,985,000.00	\$ 66,511,896.00	\$ 18,473,104.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 66,511,896.00**

**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

\$ 10,000,000.00

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

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

\$ 10,000,000.00

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

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

\$ 28,511,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,511,896.00	1	\$ 28,511,896.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 18,473,104.00**

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

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

\$ 209,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	100	\$ 209,500.00

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

\$ 4,126,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	100	\$ 12,800.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	500	\$ 67,000.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	100	\$ 28,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	200	\$ 275,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	200	\$ 3,743,000.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 244,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	30	\$ 67,410.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	10	\$ 34,440.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 14,222.00	10	\$ 142,220.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 84,985,000.00	\$ 66,511,896.00	\$ 18,473,104.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 714,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,545.00	20	\$ 50,900.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	500	\$ 111,500.00
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	\$ 11,040.00	50	\$ 552,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,308,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	20	\$ 6,280.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,247.00	50	\$ 112,350.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	10	\$ 651,260.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	200	\$ 114,000.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	50	\$ 52,350.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	100	\$ 54,900.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	100	\$ 149,700.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	20	\$ 23,980.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	20	\$ 44,940.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	10	\$ 53,890.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 646,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,464.00	100	\$ 646,400.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 82,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	10	\$ 82,360.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 77,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	8	\$ 77,368.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 48,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 24,029.00	2	\$ 48,058.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 11,015,798.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 84,985,000.00	\$ 66,511,896.00	\$ 18,473,104.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 11,015,798.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4719	COMPUTADOR DE ESCRITORIO: INTEL CORE I5 SUPERIOR, 3.3 GHZ O SUPERIOR 8 MB CACHE, N°	UNIDAD	\$ 5,507,899.00	2	\$ 11,015,798.00

**Total Proyección :**                    **\$ 84,985,000.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 217 DERECHO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 50,000,000.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1692 SERVICIOS PROFESIONALES

\$ 10,000,000.00

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

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 35,115,514.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 35,115,514.00	1	\$ 35,115,514.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 4,884,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,884,486.00	1	\$ 4,884,486.00

**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 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 155,000,000.00	\$ 141,863,632.00	\$ 13,136,368.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 141,863,632.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 114.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 114.00	1	\$ 114.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 141,863,518.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 141,863,518.00	1	\$ 141,863,518.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 13,136,368.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 104,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	50	\$ 104,750.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 236,599.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	20	\$ 2,040.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	10	\$ 187,150.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	3	\$ 47,409.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,071,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	3	\$ 4,071,024.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 114,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,791.00	20	\$ 95,820.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	50	\$ 18,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 222,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	5	\$ 7,110.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	4	\$ 1,256.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	2	\$ 130,252.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	24	\$ 13,680.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 155,000,000.00	\$ 141,863,632.00	\$ 13,136,368.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 222,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	24	\$ 13,176.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	6	\$ 11,676.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	20	\$ 29,940.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	4	\$ 15,568.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 43,418.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	2	\$ 43,418.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 3,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
619	LÁMINAS CUBRE-OBJETO. CAJA X 100	UNIDAD	\$ 1,615.00	2	\$ 3,230.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 62,311.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5832	ALCOHOL ANTISEPTICO	GALON	\$ 62,311.00	1	\$ 62,311.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 8,064,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
926	NITRATO DE POTASIO X 500 GRS	UNIDAD	\$ 624,544.00	2	\$ 1,249,088.00
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 13,515.00	5	\$ 67,575.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 23,084.00	5	\$ 115,420.00
937	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 30% X 250 ML	FRASCO	\$ 261,184.00	2	\$ 522,368.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 16,220.00	24	\$ 389,280.00
1048	BALON AFORADO DE 100ML	UNIDAD	\$ 94,628.00	10	\$ 946,280.00
1068	CLORURO DE POTASIO X KG	UNIDAD	\$ 216,294.00	1	\$ 216,294.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 34,476.00	6	\$ 206,856.00
1837	CLORURO DE CALCIO X 500G	FRASCO	\$ 640,042.00	2	\$ 1,280,084.00
1848	FOSFATO DE SODIO X 500 G	FRASCO	\$ 200,416.00	2	\$ 400,832.00
2213	TUBOS DE ENSAYO DE TAPA ROSCA 16 X 100 MM	UNIDAD	\$ 6,464.00	12	\$ 77,568.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 19,217.00	1	\$ 19,217.00
2942	EDTA X 1000 GRM	GRAMO	\$ 85,769.00	2	\$ 171,538.00
2951	NITRATO DE SODIO	KILO	\$ 672,281.00	1	\$ 672,281.00
3559	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO X K	FRASCO	\$ 294,538.00	1	\$ 294,538.00
3648	PIPETA PASTEUR 3 ML CAJA X 500	CAJA	\$ 261,551.00	1	\$ 261,551.00
3846	FORMALDEHIDO X 1L	FRASCO	\$ 183,016.00	1	\$ 183,016.00
3858	SULFATO DE SODIO ANHIDRO X 1K	FRASCO	\$ 187,591.00	1	\$ 187,591.00
4283	CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO X 500 G	FRASCO	\$ 292,877.00	2	\$ 585,754.00
4438	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% GARRAFA X 4 L	FRASCO	\$ 43,343.00	1	\$ 43,343.00
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 22,632.00	5	\$ 113,160.00
5017	VASO DE PRECIPITADOS 1 L	UNIDAD	\$ 27,487.00	1	\$ 27,487.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 155,000,000.00	\$ 141,863,632.00	\$ 13,136,368.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 8,064,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5073	JABON LIQUIDO MULTIUSOS NEUTRO X 3800 CC	GALON	\$ 33,751.00	1	\$ 33,751.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 212,886.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 12,009.00	4	\$ 48,036.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 15,259.00	2	\$ 30,518.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	4	\$ 43,668.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 22,666.00	4	\$ 90,664.00

**Total Proyección : \$ 155,000,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 73,429,974.00	\$ 56,755,665.00	\$ 16,674,309.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 56,755,665.00**

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

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

\$ 1,000,000.00

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

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

\$ 2,500,000.00

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

**Grupo:** 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

\$ 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

\$ 1,697,943.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,697,943.00	1	\$ 1,697,943.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 43,557,722.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 43,557,722.00	1	\$ 43,557,722.00

**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**

**\$ 16,674,309.00**

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

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

\$ 89,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	25	\$ 52,375.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	15	\$ 37,050.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 73,429,974.00	\$ 56,755,665.00	\$ 16,674,309.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 140,984.00

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	\$ 18,715.00	5	\$ 93,575.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	3	\$ 47,409.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,584,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	3	\$ 2,584,206.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 287,263.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	20	\$ 89,840.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,040.00	10	\$ 40,400.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	5	\$ 1,570.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	6	\$ 20,664.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	6	\$ 13,482.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	50	\$ 28,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	15	\$ 8,235.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	5	\$ 13,480.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 673.00	20	\$ 13,460.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	1	\$ 48,632.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 627,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 12,474,279.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 13,515.00	5	\$ 67,575.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 22,702.00	10	\$ 227,020.00
942	PIPETA GRADUADA DE 2 ML.	UNIDAD	\$ 20,828.00	10	\$ 208,280.00
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 17,339.00	20	\$ 346,780.00
1029	ACIDO NITRICO X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 621,192.00	1	\$ 621,192.00
1054	BEAKER DE 100 ML.	UNIDAD	\$ 15,140.00	20	\$ 302,800.00
1061	BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.	UNIDAD	\$ 289,291.00	4	\$ 1,157,164.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 15,140.00	10	\$ 151,400.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 34,476.00	5	\$ 172,380.00
2645	VASOS DE PRECIPITADO DE 150 ML	UNIDAD	\$ 64,650.00	10	\$ 646,500.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 73,429,974.00	\$ 56,755,665.00	\$ 16,674,309.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 12,474,279.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3120	FRASCO TAPA ROSCA AZUL, VIDRIO CLARO DE 250 ML. BOECO	UNIDAD	\$ 36,978.00	10	\$ 369,780.00
3795	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 4,575.00	20	\$ 91,500.00
4664	REACTIVO PARA REALIZAR ALUMINIO. 22420-00 RGT SET, ALUMINUM ALUMINON ALUMINON	UNIDAD	\$ 1,129,810.00	1	\$ 1,129,810.00
4666	REACTIVO PARA REALIZAR ANALISIS DE HIERRO TOTAL. 21057-69 FERROVER, IRON REAGENT PP	UNIDAD	\$ 203,556.00	2	\$ 407,112.00
4669	REACTIVO PARA ANALISIS DE NITRATOS. 21061-69 NITRAVER 5 PWD PLWS 10ML PK/100: RANGO	UNIDAD	\$ 360,585.00	4	\$ 1,442,340.00
4670	REACTIVO PARA ANALISIS DE NITRITOS. 21071-69 NITRIVER 3 PWD PLW 10ML PK/100: RANGO DE	UNIDAD	\$ 319,875.00	1	\$ 319,875.00
4671	REACTIVO PARA ANALISIS DE SULFATOS. 21067-69 SULFAVER 4, 10ML SULFATE RGT PK/100	UNIDAD	\$ 267,533.00	1	\$ 267,533.00
4691	REACTIVOS PARA ANALISIS DE AGUA RESIDUAL. 21259-25 COD DIGESTION VIAL, HR HW PK/25	UNIDAD	\$ 471,790.00	5	\$ 2,358,950.00
4700	REACTIVO PARA ANALISIS DE FOSFORO 21060-69 PHOSVER 3 PWD PLWS 10ML PK/100 RANGO:0.02 -	UNIDAD	\$ 284,980.00	1	\$ 284,980.00
4893	PAPEL FILTRO CUALITATIVO DIAMETRO 110MM CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 22,632.00	5	\$ 113,160.00
5283	ESTANDAR SULFATOS 500MG/L/500ML CAT-21757-49	MILILITRO ml	\$ 235,876.00	1	\$ 235,876.00
5285	EMBUDO BUCHNER PARA EQUIPO DE FILTRACION MEMBRANA FILTER FUNNEL (POLYCARBONATE) -	UNIDAD	\$ 434,932.00	1	\$ 434,932.00
5294	TABLETAS KJELDAHL EXENTAS DE SELENIO Y MERCURIO PAQ*500 CAT - 115348	PAQUETE	\$ 1,117,340.00	1	\$ 1,117,340.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 354,396.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1159	JABON EXTRAN NEUTRO GALON X 4 LITROS	UNIDAD	\$ 354,396.00	1	\$ 354,396.00

**Grupo:** 1425 ACCESORIOS DE COCINA \$ 116,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4737	RECIPIENTES PLASTICOS GARRAFA CAPACIDAD 5 GALONES	UNIDAD	\$ 11,608.00	10	\$ 116,080.00

**Total Proyección : \$ 73,429,974.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 84,000,025.00**

**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

\$ 6,000,025.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,025.00	1	\$ 6,000,025.00

**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

\$ 42,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,000,000.00	1	\$ 42,000,000.00

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

\$ 22,000,000.00

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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 155,890,088.00**

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

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

\$ 251,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	100	\$ 209,500.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	3	\$ 7,410.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	20	\$ 34,420.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 2,386,881.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 429,926.00	1	\$ 429,926.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 471,449.00	1	\$ 471,449.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 742,753.00	2	\$ 1,485,506.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

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

\$ 5,383,142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,525.00	50	\$ 126,250.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 86,990.00	20	\$ 1,739,800.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	101	\$ 10,302.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	150	\$ 20,100.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	30	\$ 8,490.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	30	\$ 561,450.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	10	\$ 229,760.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	70	\$ 1,106,210.00
4870	PAPEL AUTOPRESTAMO	ROLLO	\$ 68,052.00	18	\$ 1,224,936.00
4871	PAPEL AUTODEVOLUCION	ROLLO	\$ 88,961.00	4	\$ 355,844.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 155,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	5	\$ 14,225.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,390.00	6	\$ 14,340.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	20	\$ 70,480.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	30	\$ 20,190.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	20	\$ 35,940.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 25,779,811.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	15	\$ 12,921,030.00
3524	TONER LASER NEGRA HP CE390A	UNIDAD	\$ 1,006,354.00	2	\$ 2,012,708.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	4	\$ 5,428,032.00
4044	TONER HP CE505A BK 2300 LASER	UNIDAD	\$ 522,441.00	2	\$ 1,044,882.00
4554	TINTA EPSON T 6642 COLOR CIAN PARA IMPRESORA EPSON L 555 DE 70 ML	UNIDAD	\$ 58,945.00	1	\$ 58,945.00
4641	TINTA IMPRESORA EPSON L555 MAGENTA T664320	UNIDAD	\$ 52,010.00	1	\$ 52,010.00
4642	TINTA IMPRESORA EPSON L555 NEGRA T664120	UNIDAD	\$ 52,010.00	1	\$ 52,010.00
4861	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305H BLACK EDP CODE 842119	UNIDAD	\$ 294,560.00	2	\$ 589,120.00
4862	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 MAGENTA EDP CODE 842121	UNIDAD	\$ 358,522.00	2	\$ 717,044.00
4863	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 CYAN EDP CODE 842122	UNIDAD	\$ 358,522.00	2	\$ 717,044.00
4864	CARTUCHO DE IMPRESION RICOH MP C305 YELLOW EDP CODE 842120	UNIDAD	\$ 358,522.00	2	\$ 717,044.00
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,469,942.00	1	\$ 1,469,942.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 530,485.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 530,485.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	50	\$ 43,400.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 18,713.00	5	\$ 93,565.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	30	\$ 6,690.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 223.00	10	\$ 2,230.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,887.00	20	\$ 137,740.00
2016	PROTECTOR DE TRANSPARENCIAS - ACETATOS (BISELETE TRANSPARENTE)	UNIDAD	\$ 841.00	100	\$ 84,100.00
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 11,040.00	10	\$ 110,400.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,236.00	10	\$ 52,360.00

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

\$ 4,893,925.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	10	\$ 179,660.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	20	\$ 89,840.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,040.00	15	\$ 60,600.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	30	\$ 42,660.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	5	\$ 32,935.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	5	\$ 1,570.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 11,677.00	2	\$ 23,354.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	12	\$ 11,664.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 23,805.00	2	\$ 47,610.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	20	\$ 44,940.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,684.00	5	\$ 43,420.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	5	\$ 104,800.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	6	\$ 9,888.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	5	\$ 325,630.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	65	\$ 37,050.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	20	\$ 19,440.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	4	\$ 5,088.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,691.00	20	\$ 113,820.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 4,042.00	5	\$ 20,210.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	50	\$ 52,350.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	6	\$ 14,712.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	10	\$ 5,490.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 673.00	10	\$ 6,730.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,389.00	3	\$ 16,167.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,186.00	1	\$ 7,186.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,893,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,050.00	5	\$ 5,250.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,272.00	20	\$ 25,440.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	20	\$ 53,920.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	20	\$ 38,920.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 14,521.00	5	\$ 72,605.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	3	\$ 5,163.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,194.00	5	\$ 20,970.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,990.00	1	\$ 5,990.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,465.00	40	\$ 58,600.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	40	\$ 36,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	15	\$ 31,425.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 77,850.00	1	\$ 77,850.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 750.00	20	\$ 15,000.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 238.00	20	\$ 4,760.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	5	\$ 19,460.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 46,330.00	25	\$ 1,158,250.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 32,937.00	10	\$ 329,370.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 23,656.00	1	\$ 23,656.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 23,205.00	5	\$ 116,025.00
3170	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,777.00	1	\$ 2,777.00
3171	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA GRUESO X 25 UNIDADES	PAQUETE	\$ 14,032.00	1	\$ 14,032.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	2	\$ 10,778.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	10	\$ 486,320.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 89,788.00	10	\$ 897,880.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 7,719,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	50	\$ 1,063,750.00
316	BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO	UNIDAD	\$ 34,582.00	8	\$ 276,656.00
2066	GUANTES DE NITRILIO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 77,580.00	80	\$ 6,206,400.00
2164	GAFAS DE SEGURIDAD ELECTRICA	UNIDAD	\$ 43,100.00	4	\$ 172,400.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 4,403,501.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 89,829.00	10	\$ 898,290.00

Código:	Versión:	Página 5 de 10
---------	----------	----------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 4,403,501.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 95,817.00	3	\$ 287,451.00
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 871,840.00	2	\$ 1,743,680.00
4976	LAMINAS DE MDF DE 15	UNIDAD	\$ 239,304.00	6	\$ 1,435,824.00
5238	CAUTIN 40W WELLER	UNIDAD	\$ 38,256.00	1	\$ 38,256.00

Grupo: 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS \$ 711,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
449	VIDRIO MARTILLADO DE 1,42 X 0,42 1/2 CM.	UNIDAD	\$ 30,834.00	5	\$ 154,170.00
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 9,594.00	10	\$ 95,940.00
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 23,079.00	20	\$ 461,580.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 3,749,162.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 63,628.00	50	\$ 3,181,400.00
478	PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M	UNIDAD	\$ 189,254.00	3	\$ 567,762.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 14,125,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 59,971.00	80	\$ 4,797,680.00
523	GRAVILLA	METRO CUBICO	\$ 186,928.00	6	\$ 1,121,568.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 214,181.00	4	\$ 856,724.00
5937	PANEL LED 60X60 48 WATIOS 6500K	UNIDAD	\$ 105,000.00	70	\$ 7,350,000.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 94,894.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4381	EXTENSION P/ST 3.5 MM P/RCA X 2 (10 MTS)	UNIDAD	\$ 47,447.00	2	\$ 94,894.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 5,349,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
557	VARILLA DE 1" ACRO 1045	METRO	\$ 92,337.00	3	\$ 277,011.00
558	VARILLA DE ACERO DE 3/4	METRO	\$ 92,337.00	3	\$ 277,011.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 48,600.00	4	\$ 194,400.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 66,473.00	5	\$ 332,365.00
579	BROCA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 13,728.00	20	\$ 274,560.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 6,285.00	60	\$ 377,100.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 19,441.00	5	\$ 97,205.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 64,882.00	5	\$ 324,410.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 65,900.00	5	\$ 329,500.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	15	\$ 53,880.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 5,349,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	15	\$ 123,540.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,662.00	2	\$ 3,324.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 69,161.00	2	\$ 138,322.00
646	LLAVES BRISTOL X JUEGO	UNIDAD	\$ 32,520.00	1	\$ 32,520.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 5,587.00	2	\$ 11,174.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 31,058.00	20	\$ 621,160.00
663	SELLADOR LIJABLE	GALON	\$ 90,848.00	2	\$ 181,696.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 46,263.00	20	\$ 925,260.00
2581	TABLA BURRA DE PINO CIPRES 30CM X 3M	UNIDAD	\$ 36,203.00	20	\$ 724,060.00
3211	TORNILLO AUTORROSCANTE 1	GRUESA	\$ 6,903.00	4	\$ 27,612.00
3213	TORNILLO AUTORROSCANTE 2 X 10	GRUESA	\$ 11,923.00	2	\$ 23,846.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 1,060,220.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2583	PLANCHON DE PINO CIPRES DE 30CM X 3M	UNIDAD	\$ 53,011.00	20	\$ 1,060,220.00

**Grupo:** 669 PINTURAS \$ 26,015,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
678	VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX	CUNETE	\$ 589,843.00	40	\$ 23,593,720.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 148,777.00	7	\$ 1,041,439.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 148,777.00	5	\$ 743,885.00
689	PINTULACA	GALON	\$ 318,282.00	2	\$ 636,564.00

**Grupo:** 693 CONCENTRADOS \$ 334,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 167,382.00	2	\$ 334,764.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 1,403,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 93,562.00	15	\$ 1,403,430.00

**Grupo:** 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL \$ 467,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5811	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML	BOLSA	\$ 8,497.00	30	\$ 254,910.00
5857	GASA HOSPITALARIA * 100 YARDAS	ROLLO	\$ 70,808.00	3	\$ 212,424.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 5,327,587.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
756	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 383,943.00	10	\$ 3,839,430.00
1925	PATCH CORD CAT 5E 3M	UNIDAD	\$ 23,703.00	50	\$ 1,185,150.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 7 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 5,327,587.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2686	CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100	\$ 303,007.00	1	\$ 303,007.00

**Grupo:** 761 MOUSE \$ 1,134,485.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 226,897.00	5	\$ 1,134,485.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 4,061,780.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 46,170.00	20	\$ 923,400.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	5	\$ 3,138,380.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 1,560,367.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 173,135.00	5	\$ 865,675.00
1991	MALLA PARA BALONCESTO	PAR	\$ 27,800.00	1	\$ 27,800.00
3502	PINPON DE TENIS X 6	CAJA	\$ 11,780.00	5	\$ 58,900.00
3626	CONOS SEÑALIZADORES DE 30 CM DE ALTURA	UNIDAD	\$ 21,204.00	5	\$ 106,020.00
4808	BALON V5M5000 VOLEIBOL MOLTEN CUERO COMPOSIT LAMINADO. (ULTRA) ROJO / VERDE	UNIDAD	\$ 250,986.00	2	\$ 501,972.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS \$ 491,580.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
819	BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.	CAJA	\$ 48,672.00	1	\$ 48,672.00
828	IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS	CAJA	\$ 9,462.00	2	\$ 18,924.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 48,475.00	2	\$ 96,950.00
851	ALKA SELTZER	CAJA	\$ 42,400.00	1	\$ 42,400.00
858	OXIDO DE ZINC X 175 GRAMOS	UNIDAD	\$ 7,838.00	1	\$ 7,838.00
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 16,934.00	3	\$ 50,802.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 24,354.00	1	\$ 24,354.00
873	ASPIRINA EFERVESCENTE X 500 MG. CAJA X 50 TAB.	UNIDAD	\$ 52,980.00	1	\$ 52,980.00
1968	DICAL	KIT	\$ 74,330.00	2	\$ 148,660.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 3,586,803.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 39,201.00	2	\$ 78,402.00
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 80,125.00	1	\$ 80,125.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 19,340.00	3	\$ 58,020.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 11,084.00	1	\$ 11,084.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 3,919.00	20	\$ 78,380.00
888	FRESA DE GRANO BLANCO PARA RESINA	UNIDAD	\$ 3,246.00	20	\$ 64,920.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 8 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 3,586,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
890	IONÓMERO DE VIDRIO TIPO 2 ( ESTUCHE POLVO LIQUIDO VITREBOND )	UNIDAD	\$ 277,012.00	2	\$ 554,024.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 74,578.00	1	\$ 74,578.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 74,578.00	1	\$ 74,578.00
895	LIMAS NO.25 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 74,578.00	1	\$ 74,578.00
896	LIMAS NO.30 - 35 - 40	CAJA	\$ 74,578.00	1	\$ 74,578.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 11,917.00	3	\$ 35,751.00
898	PIEDRAS BLANCAS SURTIDAS PARA PULIR RESINA	UNIDAD	\$ 4,701.00	20	\$ 94,020.00
899	PRICANEST AL 3% SIN EPINEFRINA X 50 CARPULES	UNIDAD	\$ 75,271.00	1	\$ 75,271.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 119,175.00	3	\$ 357,525.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 119,175.00	2	\$ 238,350.00
903	ROXICAINA EN SPRAY	UNIDAD	\$ 85,163.00	1	\$ 85,163.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 19,340.00	2	\$ 38,680.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 42,338.00	1	\$ 42,338.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 155,703.00	3	\$ 467,109.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 32,592.00	2	\$ 65,184.00
1988	MANGOS DE ESPEJO	UNIDAD	\$ 3,906.00	20	\$ 78,120.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 23,015.00	4	\$ 92,060.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 3,362.00	20	\$ 67,240.00
2612	LIMAS Nº 10 MAILLEFER	CAJA	\$ 51,680.00	1	\$ 51,680.00
2614	PUNTAS DE PAPEL PRIMERA SERIE	CAJA	\$ 14,224.00	2	\$ 28,448.00
2984	SELLANTE	UNIDAD	\$ 288,731.00	1	\$ 288,731.00
2985	COLTOSOL	UNIDAD	\$ 128,933.00	2	\$ 257,866.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,710,778.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2626	ARGON	BALA	\$ 732,707.00	2	\$ 1,465,414.00
5293	ALCOHOL ISOPROPILICO	LITRO	\$ 81,788.00	3	\$ 245,364.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 8,229,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 250,903.00	3	\$ 752,709.00
1127	CANULA DE GUEDEL ADULTO	UNIDAD	\$ 11,544.00	2	\$ 23,088.00
1128	CANULA DE GUEDEL PEDIATRICA	UNIDAD	\$ 11,544.00	1	\$ 11,544.00
1135	CATGUT	UNIDAD	\$ 22,169.00	1	\$ 22,169.00
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 13,101.00	3	\$ 39,303.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORÉ 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 11,896.00	10	\$ 118,960.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES ( 4X4 CM)	CAJA	\$ 83,811.00	1	\$ 83,811.00
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 39,623.00	2	\$ 79,246.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 12,436.00	20	\$ 248,720.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 9 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 8,229,000.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1156	GEL PARA ULTRASONIDO	GALON	\$ 55,427.00	1	\$ 55,427.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 48,475.00	3	\$ 145,425.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 74,351.00	2	\$ 148,702.00
1161	JERINGA DE 20 CC	UNIDAD	\$ 724.00	5	\$ 3,620.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 33,891.00	2	\$ 67,782.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 21,358.00	1	\$ 21,358.00
1171	LANCETAS ACCU-CHECK X 200 UNIDS.	UNIDAD	\$ 209,767.00	1	\$ 209,767.00
1173	PARCHE OCULAR	UNIDAD	\$ 996.00	10	\$ 9,960.00
1175	RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 1,4 LITROS	UNIDAD	\$ 9,462.00	5	\$ 47,310.00
1186	TARRO ALGODONERO EN ACERO INOX. 10X16 CON TAPA	UNIDAD	\$ 40,893.00	1	\$ 40,893.00
1190	TIJERA PARA RETIRAR PUNTOS	UNIDAD	\$ 104,312.00	2	\$ 208,624.00
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 21,086.00	1	\$ 21,086.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 2,277.00	10	\$ 22,770.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 3,009.00	10	\$ 30,090.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,464.00	10	\$ 14,640.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 5,122.00	10	\$ 51,220.00
1203	VENDA EN ALGODON LAMINADO 3 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,434.00	5	\$ 12,170.00
1204	VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 2,974.00	5	\$ 14,870.00
1973	VISOR	UNIDAD	\$ 60,930.00	2	\$ 121,860.00
1980	JERINGA PARA CARPULA	UNIDAD	\$ 264,298.00	1	\$ 264,298.00
1985	APLICADOR DE DICAL	UNIDAD	\$ 3,906.00	3	\$ 11,718.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 15,517.00	2	\$ 31,034.00
2087	APOSITO O COMPRESAS ESTERILES	UNIDAD	\$ 7,539.00	10	\$ 75,390.00
2088	VENDA ELATICA 2 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 4,788.00	10	\$ 47,880.00
2090	TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	\$ 4,851.00	2	\$ 9,702.00
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 25,621.00	5	\$ 128,105.00
2092	COLLAR CERVICAL ADLTO AMBU	UNIDAD	\$ 75,424.00	1	\$ 75,424.00
2607	JERINGA RESINA Z100 A2 X 4 GR	UNIDAD	\$ 87,925.00	2	\$ 175,850.00
2608	JERINGA RESINA Z100 A3 X 4 GR	UNIDAD	\$ 87,925.00	2	\$ 175,850.00
2609	JERINGA DE RESINA P60 A3	UNIDAD	\$ 87,925.00	3	\$ 263,775.00
2610	JERINGA DE RESINA FLUIDA A3	UNIDAD	\$ 160,332.00	1	\$ 160,332.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 185,054.00	10	\$ 1,850,540.00
2979	INDICADOR INTEGRADOR RAVEN CAJA X 250/500	UNIDAD	\$ 135,997.00	1	\$ 135,997.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 24,029.00	5	\$ 120,145.00
3738	FIXUMULL BCN CAJA X 10 CM	CAJA	\$ 117,815.00	1	\$ 117,815.00
4463	SABANAS AJUSTABLES 2.10 * 90 AZUL UNIDAD NACIONAL MATERIAL ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 11,060.00	50	\$ 553,000.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 33,751.00	5	\$ 168,755.00
5075	TOALLAS MANOS NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UNIDADES	PAQUETE	\$ 11,774.00	100	\$ 1,177,400.00
5076	ALGODON QUIRURGICO X 500 GRAMOS	ROLLO	\$ 19,622.00	3	\$ 58,866.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 164,816.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 10 de 10</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 239,890,113.00	\$ 84,000,025.00	\$ 155,890,088.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 164,816.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1463	ACIDO MURIATICO	GALON	\$ 24,355.00	5	\$ 121,775.00
1473	DESTAPADOR DE CAÑERÍA	FRASCO	\$ 14,347.00	3	\$ 43,041.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA \$ 2,770,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 18,469.00	150	\$ 2,770,350.00

**Grupo:** 1512 A.C.P.M. \$ 931,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 16,930.00	55	\$ 931,150.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 1,372,612.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3878	SWITCH DE RED 8 PUERTOS 10/100/1000 SG200-08	UNIDAD	\$ 686,306.00	2	\$ 1,372,612.00

**Grupo:** 1624 ARCHIVADORES \$ 1,446,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1631	CAJONERA DE 2 X 1 CON CORREDERA METÁLICA	UNIDAD	\$ 723,010.00	2	\$ 1,446,020.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 405,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 135,008.00	3	\$ 405,024.00

**Grupo:** 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 6,865,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 572,121.00	12	\$ 6,865,452.00

**Grupo:** 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 11,015,798.00

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	\$ 5,507,899.00	2	\$ 11,015,798.00

**Total Proyección : \$ 239,890,113.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 119,752,762.00	\$ 119,086,689.00	\$ 666,073.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 119,086,689.00**

**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

\$ 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

\$ 86,774,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 86,774,254.00	1	\$ 86,774,254.00

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

\$ 24,312,435.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,312,435.00	1	\$ 24,312,435.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 666,073.00**

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

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

\$ 93,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	6	\$ 3,420.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	30	\$ 62,850.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	4	\$ 9,880.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00

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

\$ 392,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	40	\$ 11,320.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	20	\$ 374,300.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	4	\$ 13,776.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 119,752,762.00	\$ 119,086,689.00	\$ 666,073.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 6,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	30	\$ 6,690.00

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

\$ 123,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	4	\$ 5,688.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	4	\$ 1,256.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	6	\$ 20,664.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	4	\$ 8,988.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	12	\$ 6,840.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	12	\$ 6,588.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	4	\$ 10,784.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	30	\$ 44,910.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	4	\$ 4,796.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	6	\$ 5,400.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	2	\$ 7,784.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 36,229.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 36,229.00	1	\$ 36,229.00

**Total Proyección : \$ 119,752,762.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 105,741,275.00	\$ 104,903,609.00	\$ 837,666.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 104,903,609.00**

**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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,761,047.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,761,047.00	1	\$ 3,761,047.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 68,142,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 68,142,562.00	1	\$ 68,142,562.00

**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**

**\$ 837,666.00**

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

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

\$ 264,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 7,036.00	12	\$ 84,432.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	30	\$ 174,720.00

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

\$ 81,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	10	\$ 1,020.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	10	\$ 1,340.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

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

\$ 405,859.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 105,741,275.00	\$ 104,903,609.00	\$ 837,666.00

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

\$ 405,859.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	3	\$ 4,266.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	5	\$ 1,570.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	10	\$ 9,720.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	10	\$ 5,490.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 673.00	10	\$ 6,730.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	10	\$ 26,960.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	10	\$ 11,990.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	2	\$ 1,500.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	10	\$ 283,700.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	2	\$ 10,778.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 85,580.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	2	\$ 85,580.00

**Total Proyección : \$ 105,741,275.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 122,784,968.00	\$ 119,569,880.00	\$ 3,215,088.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 119,569,880.00**

**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

\$ 21,454,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,454,360.00	1	\$ 21,454,360.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 60,115,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,115,520.00	1	\$ 60,115,520.00

**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**

**\$ 3,215,088.00**

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

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

\$ 483,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	5	\$ 12,350.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	80	\$ 465,920.00

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

\$ 241,732.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 122,784,968.00	\$ 119,569,880.00	\$ 3,215,088.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 241,732.00

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	\$ 18,715.00	10	\$ 187,150.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	1	\$ 22,976.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	2	\$ 31,606.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 17,461.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	4	\$ 14,096.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	5	\$ 3,365.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 182,789.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	5	\$ 7,110.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	5	\$ 3,750.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	10	\$ 9,720.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	10	\$ 26,960.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	30	\$ 44,910.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,990.00	5	\$ 29,950.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	5	\$ 3,750.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	2	\$ 7,784.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 19,342.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 9,671.00	2	\$ 19,342.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 137,426.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	5	\$ 41,180.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 48,123.00	2	\$ 96,246.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 348,572.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 57,708.00	4	\$ 230,832.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 122,784,968.00	\$ 119,569,880.00	\$ 3,215,088.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 348,572.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
5075	TOALLAS MANOS NATURAL DOBLADA EN Z X 150 UNIDADES	PAQUETE	\$ 11,774.00	10	\$ 117,740.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,783,796.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 15,613.00	4	\$ 62,452.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,717.00	48	\$ 274,416.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,717.00	48	\$ 274,416.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 5,717.00	48	\$ 274,416.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 13,515.00	2	\$ 27,030.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 5,823.00	2	\$ 11,646.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 7,069.00	8	\$ 56,552.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 11,332.00	8	\$ 90,656.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 32,232.00	1	\$ 32,232.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 22,666.00	30	\$ 679,980.00

**Total Proyección : \$ 122,784,968.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECANICA - DUITAMA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,816,506.00	\$ 51,114,833.00	\$ 11,701,673.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 51,114,833.00**

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

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

\$ 8,848,994.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,848,994.00	1	\$ 8,848,994.00

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

\$ 1,908,211.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,908,211.00	1	\$ 1,908,211.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 32,348,834.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 32,348,834.00	1	\$ 32,348,834.00

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

\$ 8,008,794.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,008,794.00	1	\$ 8,008,794.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 11,701,673.00**

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

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

\$ 407,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	70	\$ 407,680.00

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

\$ 131,005.00

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	\$ 18,715.00	7	\$ 131,005.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 4,038.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	6	\$ 4,038.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,469,942.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,469,942.00	1	\$ 1,469,942.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 62,816,506.00	\$ 51,114,833.00	\$ 11,701,673.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 11,150.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	50	\$ 11,150.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,102,090.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	70	\$ 104,790.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	70	\$ 1,985,900.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 7,575,768.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 7,575,768.00	1	\$ 7,575,768.00

**Total Proyección : \$ 62,816,506.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 79,121,209.00	\$ 77,792,197.00	\$ 1,329,012.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 77,792,197.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 7,000,000.00

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

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 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: 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

\$ 8,795,935.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,795,935.00	1	\$ 8,795,935.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 42,896,262.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,896,262.00	1	\$ 42,896,262.00

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**

**\$ 1,329,012.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 349,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	60	\$ 349,440.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,188.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	4	\$ 7,188.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 11,150.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 79,121,209.00	\$ 77,792,197.00	\$ 1,329,012.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 11,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	50	\$ 11,150.00

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

\$ 961,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	5	\$ 7,110.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	3	\$ 2,250.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	5	\$ 9,730.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	30	\$ 44,910.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	1	\$ 1,199.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,990.00	2	\$ 11,980.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	30	\$ 851,100.00

**Total Proyección : \$ 79,121,209.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 68,546,612.00	\$ 67,346,679.00	\$ 1,199,933.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 67,346,679.00**

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

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

\$ 5,000,000.00

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

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

\$ 9,000,000.00

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

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 18,914,707.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,914,707.00	1	\$ 18,914,707.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 25,431,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,431,972.00	1	\$ 25,431,972.00

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

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,199,933.00**

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

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

\$ 4,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	2	\$ 4,940.00

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

\$ 199,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	200	\$ 26,800.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	5	\$ 93,575.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 68,546,612.00	\$ 67,346,679.00	\$ 1,199,933.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 199,390.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 18,966.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	5	\$ 17,620.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	2	\$ 1,346.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 92,735.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	85	\$ 73,780.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	85	\$ 18,955.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 781,850.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	3	\$ 13,476.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	2	\$ 4,494.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 938.00	800	\$ 750,400.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	5	\$ 13,480.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 85,580.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	2	\$ 85,580.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 16,472.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	2	\$ 16,472.00

**Total Proyección :** \$ 68,546,612.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 30,908,555.00	\$ 28,326,635.00	\$ 2,581,920.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 28,326,635.00**

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

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

\$ 626,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 626,635.00	1	\$ 626,635.00

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

\$ 19,297,789.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,297,789.00	1	\$ 19,297,789.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 1,702,211.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,702,211.00	1	\$ 1,702,211.00

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

\$ 3,700,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,700,000.00	1	\$ 3,700,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,581,920.00**

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

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

\$ 298,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	3	\$ 7,410.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	50	\$ 291,200.00

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

\$ 941,425.00

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	\$ 18,715.00	15	\$ 280,725.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	15	\$ 344,640.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 88,087.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 30,908,555.00	\$ 28,326,635.00	\$ 2,581,920.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 88,087.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	8	\$ 28,192.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	15	\$ 26,955.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	10	\$ 32,940.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 80,305.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	40	\$ 34,720.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	50	\$ 11,150.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,887.00	5	\$ 34,435.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,115,449.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	10	\$ 14,220.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,247.00	30	\$ 67,410.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	2	\$ 41,920.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	5	\$ 8,240.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	30	\$ 17,100.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	10	\$ 9,720.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	20	\$ 10,980.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	15	\$ 29,190.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	50	\$ 74,850.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,990.00	10	\$ 59,900.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	3	\$ 6,741.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	20	\$ 15,000.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	2	\$ 7,784.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	15	\$ 425,550.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 29,456.00	1	\$ 29,456.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	2	\$ 10,778.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	5	\$ 243,160.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 58,044.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 29,022.00	2	\$ 58,044.00

**Total Proyección : \$ 30,908,555.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 54,939,000.00	\$ 53,431,837.00	\$ 1,507,163.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 53,431,837.00**

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

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

\$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

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

\$ 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:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 41,838,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,838,720.00	1	\$ 41,838,720.00

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

\$ 5,093,117.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,093,117.00	1	\$ 5,093,117.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,507,163.00**

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

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

\$ 291,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	50	\$ 291,200.00

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

\$ 79,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	2	\$ 5,690.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	2	\$ 1,346.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	1	\$ 3,294.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 861,402.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	1	\$ 861,402.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 54,939,000.00	\$ 53,431,837.00	\$ 1,507,163.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 12,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	10	\$ 8,680.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	10	\$ 3,760.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 148,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	12	\$ 6,840.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	5	\$ 141,850.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 21,709.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	1	\$ 21,709.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 82,377.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 82,377.00	1	\$ 82,377.00

**Total Proyección : \$ 54,939,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 129,427,828.00**

**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

\$ 40,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,000,000.00	1	\$ 40,000,000.00

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

\$ 29,427,828.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 29,427,828.00	1	\$ 29,427,828.00

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

\$ 40,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,000,000.00	1	\$ 40,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 111,059,172.00**

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

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

\$ 64,639.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	6	\$ 3,420.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,389.00	1	\$ 5,389.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	10	\$ 24,700.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	14	\$ 24,094.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 7,036.00	1	\$ 7,036.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 4,335,629.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
19	TEJUELOS PARA CÓDIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA MODELO S400 (PEDIR A	ROLLO	\$ 358,594.00	1	\$ 358,594.00
23	TIRILLAS DE SEGURIDAD PARA C.D X 1000	UNIDAD	\$ 471,449.00	2	\$ 942,898.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 742,753.00	4	\$ 2,971,012.00
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 12,625.00	5	\$ 63,125.00

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

\$ 2,797,399.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,797,399.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,525.00	200	\$ 505,000.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 82,642.00	6	\$ 495,852.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	190	\$ 19,380.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	120	\$ 16,080.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	60	\$ 16,980.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	44	\$ 60,588.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 2,994.00	2	\$ 5,988.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	26	\$ 486,590.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	3	\$ 68,928.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	71	\$ 1,122,013.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 296,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	14	\$ 39,830.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	2	\$ 6,888.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,571.00	5	\$ 7,855.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	31	\$ 55,707.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	53	\$ 174,582.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 7,771,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 594,474.00	1	\$ 594,474.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	3	\$ 4,071,024.00
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,469,942.00	1	\$ 1,469,942.00
5935	TONER HP CF283AD NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 371,875.00	2	\$ 743,750.00
5936	TONER HP CF289AD NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 892,500.00	1	\$ 892,500.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,396,089.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	110	\$ 95,480.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,545.00	5	\$ 12,725.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,006.00	8	\$ 8,048.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,032.00	14	\$ 140,448.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,791.00	10	\$ 47,910.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 18,713.00	6	\$ 112,278.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRs.	UNIDAD	\$ 223.00	205	\$ 45,715.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 1,396,089.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 223.00	150	\$ 33,450.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,887.00	5	\$ 34,435.00
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	\$ 11,040.00	75	\$ 828,000.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	100	\$ 37,600.00

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

\$ 5,617,932.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	12	\$ 53,904.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 4,040.00	11	\$ 44,440.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	25	\$ 35,550.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	14	\$ 92,218.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	1	\$ 972.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 23,805.00	3	\$ 71,415.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	10	\$ 34,440.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	57	\$ 128,079.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	24	\$ 18,000.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	12	\$ 19,776.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 68,119.00	1	\$ 68,119.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	6	\$ 390,756.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	112	\$ 63,840.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	2	\$ 2,544.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 4,042.00	8	\$ 32,336.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	132	\$ 138,204.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 104,800.00	1	\$ 104,800.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	1	\$ 2,452.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	86	\$ 47,214.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 5,389.00	2	\$ 10,778.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,050.00	5	\$ 5,250.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,272.00	5	\$ 6,360.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	10	\$ 26,960.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	13	\$ 25,298.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	27	\$ 32,373.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,331.00	2	\$ 20,662.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 14,521.00	1	\$ 14,521.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	29	\$ 49,909.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,194.00	5	\$ 20,970.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 841.00	6	\$ 5,046.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	11	\$ 24,717.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	68	\$ 61,200.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 5,617,932.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	6	\$ 12,570.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	22	\$ 16,500.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 750.00	5	\$ 3,750.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	3	\$ 335,058.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 238.00	2	\$ 476.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	10	\$ 38,920.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	1	\$ 22,458.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	1	\$ 2,696.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,696.00	1	\$ 2,696.00
294	TRANCALIBROS METÁLICOS CALIBRE 16	UNIDAD	\$ 52,809.00	2	\$ 105,618.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 69,608.00	20	\$ 1,392,160.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 94,680.00	13	\$ 1,230,840.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 23,205.00	4	\$ 92,820.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	3	\$ 16,167.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	5	\$ 243,160.00
4715	MEMORIA 32 GB ALMACENAMIENTO	UNIDAD	\$ 89,788.00	5	\$ 448,940.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 3,887,273.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	128	\$ 2,723,200.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 9,671.00	3	\$ 29,013.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 48,540.00	2	\$ 97,080.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 77,580.00	5	\$ 387,900.00
3382	BATA DESECHABLE PARA CIRUGIA MANGA LARGA	UNIDAD	\$ 8,126.00	80	\$ 650,080.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 9,146,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 111,150.00	12	\$ 1,333,800.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 277,012.00	12	\$ 3,324,144.00
397	CUCHILLA PARA GUADADORA	UNIDAD	\$ 16,491.00	12	\$ 197,892.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 15,164.00	30	\$ 454,920.00
410	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	\$ 20,609.00	12	\$ 247,308.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 123,017.00	5	\$ 615,085.00
442	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. LEVINTON	UNIDAD	\$ 5,732.00	50	\$ 286,600.00
443	TOMA LEVITON NARANJA 110 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 23,496.00	15	\$ 352,440.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 37,427.00	1	\$ 37,427.00
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 2,341.00	30	\$ 70,230.00
2137	TUBO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 1,292.00	20	\$ 25,840.00
2142	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UNIDAD	\$ 9,698.00	12	\$ 116,376.00
2151	ALAMBRE AWG 14 NEGRO DE 100 METROS	CARRETA	\$ 129,299.00	2	\$ 258,598.00
2153	ALAMBRE AWG 12 AZUL DE 100 METROS	CARRETA	\$ 150,851.00	2	\$ 301,702.00
3474	PILA 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 3,658.00	15	\$ 54,870.00
4750	CURVA EMT 2	UNIDAD	\$ 21,259.00	12	\$ 255,108.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 9,146,892.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4751	UNION EMT 2	UNIDAD	\$ 13,786.00	12	\$ 165,432.00
4978	TACOS DE ELECTRICIDAD	UNIDAD	\$ 15,845.00	24	\$ 380,280.00
4979	CAJAS EXAGONALES	UNIDAD	\$ 2,425.00	24	\$ 58,200.00
4980	CAJA DE TACOS PARA 4 TACOS	UNIDAD	\$ 40,423.00	2	\$ 80,846.00
4981	PROBADORES DE FACE TESTER	UNIDAD	\$ 5,658.00	5	\$ 28,290.00
4982	BOMBILLOS LED DE 8 VATIOS	UNIDAD	\$ 19,403.00	20	\$ 388,060.00
4983	JUEGO DE PUNTAS DE DESTORNILLADOR PARA TALADRO	UNIDAD	\$ 14,552.00	2	\$ 29,104.00
4985	PELACABLES	UNIDAD	\$ 25,870.00	2	\$ 51,740.00
4989	REMACHES DE 1/8	UNIDAD	\$ 163.00	200	\$ 32,600.00

**Grupo:** 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS

\$ 941,280.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
450	VIDRIO PLANO DE 0,49 X 0,48 1/2 CM DE 3 MM	UNIDAD	\$ 9,594.00	50	\$ 479,700.00
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 23,079.00	20	\$ 461,580.00

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

\$ 1,292,881.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 63,628.00	12	\$ 763,536.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	5	\$ 108,545.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 105,200.00	4	\$ 420,800.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 2,135,426.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 53,862.00	5	\$ 269,310.00
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 188,821.00	2	\$ 377,642.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 34,627.00	12	\$ 415,524.00
491	CABLE DUPLEX Nº 14	METRO	\$ 3,262.00	100	\$ 326,200.00
493	CABLE DUPLEX 2 X 12	METRO	\$ 2,821.00	100	\$ 282,100.00
494	CABLE DUPLEX 2 X 14	METRO	\$ 2,483.00	100	\$ 248,300.00
498	CABLE PARALELO 2 X 14	METRO	\$ 4,327.00	50	\$ 216,350.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION

\$ 16,344,528.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 59,971.00	10	\$ 599,710.00
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 472.00	50	\$ 23,600.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 231.00	50	\$ 11,550.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 516.00	50	\$ 25,800.00
521	CODO PVC DE 2"	UNIDAD	\$ 3,033.00	12	\$ 36,396.00
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 210,316.00	2	\$ 420,632.00
523	GRAVILLA	METRO CUBICO	\$ 186,928.00	2	\$ 373,856.00
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 33,515.00	2	\$ 67,030.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION

\$ 16,344,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
531	UNIVERSALES DE 2" PVC PAVCO	UNIDAD	\$ 47,089.00	12	\$ 565,068.00
532	SIKA 1	KILO	\$ 11,649.00	24	\$ 279,576.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 214,181.00	3	\$ 642,543.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 11,190.00	12	\$ 134,280.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 27,965.00	12	\$ 335,580.00
2311	RECEBO X 6 METROS CUBICOS	VIAJE	\$ 258,602.00	1	\$ 258,602.00
4352	TEJA ZINC 360	UNIDAD	\$ 46,861.00	5	\$ 234,305.00
5937	PANEL LED 60X60 48 WATIOS 6500K	UNIDAD	\$ 105,000.00	89	\$ 9,345,000.00
5938	PANEL LED 12W REDONDO SOBREPONER LUZ CALIDA 6500K	UNIDAD	\$ 9,800.00	30	\$ 294,000.00
5939	PANEL LED 12W CUADRADO DE INCRUSTAR LUZ CALIDA 6500K	UNIDAD	\$ 12,900.00	40	\$ 516,000.00
5940	PANEL LED 9W DE INCRUSTAR REDONDO LUZ CALIDA 6500 K	UNIDAD	\$ 10,200.00	30	\$ 306,000.00
5941	TUBO DE 18W 6500K, MARCA SAMSUNG	UNIDAD	\$ 12,500.00	100	\$ 1,250,000.00
5942	DRIVER 52 WATIOS	UNIDAD	\$ 25,000.00	25	\$ 625,000.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION

\$ 608,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 121,664.00	5	\$ 608,320.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 8,214,026.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
556	TORNILLO DRYWALL AUTOPERFORANTE 6 X 1	UNIDAD	\$ 249.00	100	\$ 24,900.00
561	VARILLA 1/2	UNIDAD	\$ 39,156.00	10	\$ 391,560.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 48,600.00	12	\$ 583,200.00
573	SOCKET PARA TUBO DOBLE PIN SLIM LINE	UNIDAD	\$ 2,715.00	12	\$ 32,580.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 64,882.00	12	\$ 778,584.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 65,900.00	12	\$ 790,800.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	20	\$ 71,840.00
589	BOQUILLA MIG	UNIDAD	\$ 23,084.00	6	\$ 138,504.00
594	CLAVIJAS	UNIDAD	\$ 19,481.00	12	\$ 233,772.00
596	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4 X 4"	UNIDAD	\$ 9,462.00	5	\$ 47,310.00
599	DISCO DE 9" X 1/8" X 7/8" PARA METAL	UNIDAD	\$ 27,968.00	5	\$ 139,840.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 38,354.00	6	\$ 230,124.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 12,166.00	12	\$ 145,992.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 2,867.00	30	\$ 86,010.00
638	LIJAS # 120	PLIEGO	\$ 2,750.00	20	\$ 55,000.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 31,058.00	24	\$ 745,392.00
2171	BROCA PARA MURO DE 3/4	UNIDAD	\$ 8,622.00	12	\$ 103,464.00
2293	MARCOS PARA SEGUETAS	UNIDAD	\$ 64,650.00	2	\$ 129,300.00
2629	LIJA DE AGUA Nº 80	UNIDAD	\$ 2,586.00	20	\$ 51,720.00
2638	SEGUETAS	UNIDAD	\$ 8,622.00	24	\$ 206,928.00
3033	GANCHO GRAPADORA SET X 1000 PC	UNIDAD	\$ 4,194.00	1	\$ 4,194.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 7 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 8,214,026.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3578	MYLON GUADAÑA	METRO	\$ 1,014.00	500	\$ 507,000.00
3913	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 TIPO PESADO	UNIDAD	\$ 571.00	12	\$ 6,852.00
4117	REGISTRO DE 1/2	UNIDAD	\$ 20,590.00	6	\$ 123,540.00
4118	UNIONES DE 1 1/2	UNIDAD	\$ 5,717.00	12	\$ 68,604.00
4119	UNIONES DE 1	UNIDAD	\$ 1,827.00	12	\$ 21,924.00
4120	UNIONES DE 3/4	UNIDAD	\$ 2,134.00	12	\$ 25,608.00
4121	UNIONES DE 1/2	UNIDAD	\$ 1,143.00	12	\$ 13,716.00
4122	CODO DE 1 1/2	UNIDAD	\$ 9,149.00	12	\$ 109,788.00
4136	TUBERIA DE 1/2	TUBO	\$ 20,590.00	30	\$ 617,700.00
4324	YOYO STHILL - 280	UNIDAD	\$ 76,148.00	20	\$ 1,522,960.00
5255	SOLDADURA 6013	UNIDAD	\$ 17,110.00	12	\$ 205,320.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 2,182,210.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2551	GRIFERIA PARA SANITARIO	JUEGO	\$ 29,431.00	30	\$ 882,930.00
3174	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1/2	UNIDAD	\$ 542.00	12	\$ 6,504.00
3176	CABALLETES EN ETERNIT	UNIDAD	\$ 41,428.00	5	\$ 207,140.00
3375	CINTA TEFLON (CINTELITA)	ROLLO	\$ 3,638.00	12	\$ 43,656.00
3581	SOLDADURA PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 24,376.00	10	\$ 243,760.00
3582	LIMPIADOR PVC X 1/16	UNIDAD	\$ 20,315.00	10	\$ 203,150.00
4260	PALUSTRE # 9	UNIDAD	\$ 19,759.00	6	\$ 118,554.00
4452	MANGUERA JARDIN 3 LONAS X 1/2	METRO	\$ 2,599.00	12	\$ 31,188.00
4744	TUBO EMT 2 X 3 METROS	UNIDAD	\$ 52,238.00	6	\$ 313,428.00
5252	ALAMBRE #12 100M	METRO	\$ 1,319.00	100	\$ 131,900.00

**Grupo:** 669 PINTURAS

\$ 4,715,185.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
680	VINILO BLANCO TIPO 1.	CANECA	\$ 589,843.00	7	\$ 4,128,901.00
691	PINTURA ESMALTE X GALON	UNIDAD	\$ 97,714.00	6	\$ 586,284.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 561,372.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 93,562.00	6	\$ 561,372.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 5,606,100.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 173,135.00	4	\$ 692,540.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 101,866.00	4	\$ 407,464.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 346,269.00	4	\$ 1,385,076.00
815	BALON PARA VOLEIBOL SALA MIKASA MV 200	UNIDAD	\$ 312,102.00	10	\$ 3,121,020.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 8 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 817 MEDICAMENTOS

\$ 583,023.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 26,773.00	3	\$ 80,319.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 48,475.00	2	\$ 96,950.00
858	OXIDO DE ZINC X 175 GRAMOS	UNIDAD	\$ 7,838.00	1	\$ 7,838.00
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 6,486.00	8	\$ 51,888.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 24,354.00	2	\$ 48,708.00
1968	DICAL	KIT	\$ 74,330.00	4	\$ 297,320.00

**Grupo:** 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS

\$ 6,641,602.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
882	AGUJA CARPULA CORTA	CAJA	\$ 39,201.00	4	\$ 156,804.00
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 80,125.00	1	\$ 80,125.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 19,340.00	5	\$ 96,700.00
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 4,616.00	100	\$ 461,600.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 366,614.00	5	\$ 1,833,070.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 74,578.00	1	\$ 74,578.00
893	AMALGAMAS CAPSULA 1 PORCION	UNIDAD	\$ 3,462.00	50	\$ 173,100.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 74,578.00	1	\$ 74,578.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 11,917.00	5	\$ 59,585.00
904	AMALGAMAS CAPSULA 2 PORCION	UNIDAD	\$ 4,616.00	20	\$ 92,320.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 19,340.00	1	\$ 19,340.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 42,338.00	1	\$ 42,338.00
907	XYLOCAINA CARPULA AL 2% CON EPINEFRINA ROXICAINA	CAJA	\$ 32,440.00	2	\$ 64,880.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 32,592.00	2	\$ 65,184.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 16,737.00	200	\$ 3,347,400.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,010,007.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
929	PAPEL ARTICULAR	CAJA	\$ 34,627.00	1	\$ 34,627.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 40,424.00	3	\$ 121,272.00
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 129,015.00	2	\$ 258,030.00
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 7,658.00	4	\$ 30,632.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	3	\$ 29,013.00
1045	ALCOHOL GLICERINADO	GALON	\$ 115,423.00	7	\$ 807,961.00
1082	EUGENOL	FRASCO	\$ 13,849.00	1	\$ 13,849.00
1095	GAROX	GALON	\$ 74,351.00	1	\$ 74,351.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 67,590.00	1	\$ 67,590.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 99,812.00	1	\$ 99,812.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 36,793.00	80	\$ 2,943,440.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 36,681.00	2	\$ 73,362.00
3512	CABLE ENCAUCHETADO TRIPOLAR 3 X 10 K 104H	METRO	\$ 11,290.00	50	\$ 564,500.00
3513	CABLE ENCAUCHETADO TRIPOLAR 3 X 12 K 65H	METRO	\$ 8,344.00	50	\$ 417,200.00
5426	AMBU DESECHABLE NEONATAL	UNIDAD	\$ 52,656.00	28	\$ 1,474,368.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 9 de 11</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 3,403,933.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 250,903.00	2	\$ 501,806.00
1136	COMPRESA EN GASA, PAQ. X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 4,053.00	5	\$ 20,265.00
1139	CUCHILLA PARA BISTURÍ NO.10, CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 50,782.00	1	\$ 50,782.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 11,896.00	1	\$ 11,896.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES ( 4X4 CM)	CAJA	\$ 83,811.00	1	\$ 83,811.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 12,436.00	6	\$ 74,616.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 48,475.00	1	\$ 48,475.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 46,497.00	1	\$ 46,497.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 356,310.00	3	\$ 1,068,930.00
1199	VENDA ELASTICA 3 X 5	UNIDAD	\$ 2,277.00	1	\$ 2,277.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 3,009.00	5	\$ 15,045.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 1,464.00	5	\$ 7,320.00
1202	VENDA ELASTICA 6 X 5	UNIDAD	\$ 5,122.00	5	\$ 25,610.00
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 25,621.00	3	\$ 76,863.00
2608	JERINGA RESINA Z100 A3 X 4 GR	UNIDAD	\$ 87,925.00	3	\$ 263,775.00
2609	JERINGA DE RESINA P60 A3	UNIDAD	\$ 87,925.00	3	\$ 263,775.00
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 56,146.00	15	\$ 842,190.00

**Grupo:** 1221 LLANTAS

\$ 258,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 43,100.00	6	\$ 258,600.00

**Grupo:** 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 491,867.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4963	CUBIERTAS STANDARD 32X49 CM	CAJA	\$ 491,867.00	1	\$ 491,867.00

**Grupo:** 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS

\$ 4,133,961.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 80,796.00	18	\$ 1,454,328.00
1411	SUDADERAS ELABORADAS EN MATERIAL NAUTILIUS MICROBRAUM	UNIDAD	\$ 264,087.00	7	\$ 1,848,609.00
1412	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 69,252.00	12	\$ 831,024.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 2,132,899.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,917.00	2	\$ 21,834.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 40,829.00	18	\$ 734,922.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 10 de 11</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 2,132,899.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 11,532.00	50	\$ 576,600.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	3	\$ 102,933.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 69,661.00	10	\$ 696,610.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA \$ 2,770,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 18,469.00	150	\$ 2,770,350.00

**Grupo:** 1512 A.C.P.M. \$ 1,693,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 16,930.00	100	\$ 1,693,000.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 1,172,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1536	MICRÓFONO DE CONTACTO	UNIDAD	\$ 230,845.00	2	\$ 461,690.00
3424	BASE PARA MICROFONO CON ABRAZADERA	UNIDAD	\$ 142,192.00	5	\$ 710,960.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 647,989.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3756	BASCULA DE ANALISIS CORPORAL OMRON HBF-5114C	UNIDAD	\$ 647,989.00	1	\$ 647,989.00

**Grupo:** 1618 CAMAS \$ 538,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2028	CAMILLA DE MILLER	UNIDAD	\$ 538,755.00	1	\$ 538,755.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 1,013,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 1,013,356.00	1	\$ 1,013,356.00

**Grupo:** 1654 MESAS \$ 517,204.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2026	MESA PARA CURACIONES	UNIDAD	\$ 517,204.00	1	\$ 517,204.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 135,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 135,008.00	1	\$ 135,008.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 11 de 11</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2166 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 240,487,000.00	\$ 129,427,828.00	\$ 111,059,172.00

**Total Proyección :** \$ 240,487,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 61,044,000.00	\$ 61,044,000.00	\$ 0.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 61,044,000.00**

**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:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 49,349,014.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 49,349,014.00	1	\$ 49,349,014.00

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

\$ 6,694,986.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,694,986.00	1	\$ 6,694,986.00

**Total Proyección :** \$ 61,044,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 166,038,000.00	\$ 155,685,063.00	\$ 10,352,937.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 155,685,063.00**

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

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

\$ 3,090,172.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,090,172.00	1	\$ 3,090,172.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 148,594,891.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 148,594,891.00	1	\$ 148,594,891.00

**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**

**\$ 10,352,937.00**

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

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

\$ 584,110.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	3	\$ 1,710.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	100	\$ 582,400.00

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

\$ 47,409.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	3	\$ 47,409.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,985.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	5	\$ 8,985.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 125,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2682	TONER HP C555A	UNIDAD	\$ 62,766.00	2	\$ 125,532.00

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

\$ 1,463,275.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	5	\$ 2,850.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	25	\$ 37,425.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 166,038,000.00	\$ 155,685,063.00	\$ 10,352,937.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,463,275.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	50	\$ 1,418,500.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 761,288.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 761,288.00	1	\$ 761,288.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 7,362,338.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00

**Total Proyección :** \$ 166,038,000.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 175,267,000.00	\$ 166,039,677.00	\$ 9,227,323.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 166,039,677.00**

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 160,726,092.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 160,726,092.00	1	\$ 160,726,092.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,813,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,813,585.00	1	\$ 3,813,585.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 9,227,323.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 216,384.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	100	\$ 209,500.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	4	\$ 6,884.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 47,409.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	3	\$ 47,409.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,932,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 594,474.00	2	\$ 1,188,948.00
5935	TONER HP CF283AD NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 371,875.00	2	\$ 743,750.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 761,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	35	\$ 52,395.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	25	\$ 709,250.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 761,288.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 175,267,000.00	\$ 166,039,677.00	\$ 9,227,323.00

**Grupo:** 1632 SILLAS

\$ 761,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 761,288.00	1	\$ 761,288.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 5,507,899.00

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	\$ 5,507,899.00	1	\$ 5,507,899.00

**Total Proyección :**      **\$ 175,267,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 126,970,000.00	\$ 125,754,182.00	\$ 1,215,818.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 125,754,182.00**

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

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

\$ 8,534,634.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,534,634.00	1	\$ 8,534,634.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 6,000,000.00

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

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 111,219,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 111,219,548.00	1	\$ 111,219,548.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,215,818.00**

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

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

\$ 291,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	50	\$ 291,200.00

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

\$ 158,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 1,346.00

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

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 44,160.00

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	\$ 11,040.00	4	\$ 44,160.00

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

\$ 699,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	5	\$ 1,570.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,684.00	2	\$ 17,368.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	15	\$ 8,550.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 126,970,000.00	\$ 125,754,182.00	\$ 1,215,818.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 699,248.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	5	\$ 4,860.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	10	\$ 5,490.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	60	\$ 89,820.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	2	\$ 4,190.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	20	\$ 567,400.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 21,834.00

<b>Codigo</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	2	\$ 21,834.00

**Total Proyección : \$ 126,970,000.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 80,498,000.00	\$ 70,921,716.00	\$ 9,576,284.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 70,921,716.00**

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

\$ 6,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,931,168.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,931,168.00	1	\$ 7,931,168.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 43,990,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 43,990,548.00	1	\$ 43,990,548.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 9,576,284.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 479,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	24	\$ 13,680.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	80	\$ 465,920.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 563,888.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 82,642.00	1	\$ 82,642.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	24	\$ 3,216.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	24	\$ 33,048.00
4706	PAPEL TAMAÑO CARTA DIAMANTE VERGE PLUS 80 GR. ARJOWINGGINS (KIMBERLY)	RESMA	\$ 64,461.00	2	\$ 128,922.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 80,498,000.00	\$ 70,921,716.00	\$ 9,576,284.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 118,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 2,265.00	5	\$ 11,325.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,390.00	24	\$ 57,360.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	15	\$ 49,410.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 10,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 868.00	12	\$ 10,416.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,836,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	2	\$ 13,174.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	24	\$ 7,536.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	2	\$ 41,920.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	4	\$ 6,592.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	4	\$ 260,504.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	24	\$ 13,680.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	6	\$ 5,832.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	24	\$ 13,176.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,050.00	2	\$ 2,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	24	\$ 46,704.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	50	\$ 74,850.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	6	\$ 7,194.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	12	\$ 20,652.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 841.00	24	\$ 20,184.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	12	\$ 10,800.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	6	\$ 4,500.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	6	\$ 23,352.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	10	\$ 283,700.00
4707	APUNTADOR LASER CON CONTROL DIAPOSITIVAS	UNIDAD	\$ 340,441.00	2	\$ 680,882.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	6	\$ 291,792.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 130,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	6	\$ 130,254.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 323,172.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 80,498,000.00	\$ 70,921,716.00	\$ 9,576,284.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 323,172.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 53,862.00	6	\$ 323,172.00

**Grupo:** 761 MOUSE \$ 453,794.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4716	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 226,897.00	2	\$ 453,794.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 627,676.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**Grupo:** 1385 CARTELERAS \$ 515,746.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1386	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 515,746.00	1	\$ 515,746.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 109,170.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	10	\$ 109,170.00

**Grupo:** 1624 ARCHIVADORES \$ 1,138,940.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 1,138,940.00	1	\$ 1,138,940.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 2,458,861.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 558,724.00	3	\$ 1,676,172.00
4384	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO	UNIDAD	\$ 782,689.00	1	\$ 782,689.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 810,048.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 135,008.00	6	\$ 810,048.00

**Total Proyección :** \$ 80,498,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 61,044,000.00	\$ 39,849,412.00	\$ 21,194,588.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 39,849,412.00**

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

**Grupo:** 1692 SERVICIOS PROFESIONALES

\$ 457,796.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-1	HONORARIOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 457,796.00	1	\$ 457,796.00

**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

\$ 34,391,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,391,616.00	1	\$ 34,391,616.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 21,194,588.00**

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

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

\$ 465,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	80	\$ 465,920.00

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

\$ 79,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 3,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	10	\$ 3,760.00

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

\$ 660,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	3	\$ 2,250.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	10	\$ 5,490.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	50	\$ 74,850.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	2	\$ 4,190.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 28,370.00	20	\$ 567,400.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 61,044,000.00	\$ 39,849,412.00	\$ 21,194,588.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 5,261,042.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3892	TABLA DIGITALIZADORA WACOM INTUOS5 TOUCH MEDIUM PEN TABLET	UNIDAD	\$ 2,630,521.00	2	\$ 5,261,042.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 14,724,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 7,362,338.00	2	\$ 14,724,676.00

**Total Proyección :**                    **\$ 61,044,000.00**

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 109,428,441.00**

**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

\$ 80,428,441.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 80,428,441.00	1	\$ 80,428,441.00

**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**

**\$ 119,998,559.00**

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

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 938,400.00

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	\$ 11,040.00	85	\$ 938,400.00

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

\$ 119,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	2	\$ 35,932.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 10,477.00	2	\$ 20,954.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	2	\$ 44,916.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 3,484,725.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 3,484,725.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	15	\$ 319,125.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 19,281.00	15	\$ 289,215.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 160,821.00	5	\$ 804,105.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 27,054.00	15	\$ 405,810.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 27,054.00	15	\$ 405,810.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 77,580.00	15	\$ 1,163,700.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 6,464.00	15	\$ 96,960.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 6,286,263.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
349	TUBOS FLUORESCENTES DE 75 W. T-12 (CAJA X 24 UDS.)	CAJA	\$ 257,871.00	2	\$ 515,742.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 111,150.00	2	\$ 222,300.00
353	BOMBILLA PROYECTOR REF.ELH 120V300W	UNIDAD	\$ 69,252.00	3	\$ 207,756.00
354	BOMBILLA PROYECTOR REF.ENX 82V 360 W	UNIDAD	\$ 71,562.00	3	\$ 214,686.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 277,012.00	4	\$ 1,108,048.00
382	BALASTO ELECTRONICO 2 X 96. T-8	UNIDAD	\$ 133,892.00	5	\$ 669,460.00
391	CONECTOR RJ45 (PAQ. X 100 UDS.)	UNIDAD	\$ 250,710.00	2	\$ 501,420.00
392	CONECTOR TIPO CAIMAN	UNIDAD	\$ 2,969.00	2	\$ 5,938.00
396	CORTAFRIOS	UNIDAD	\$ 68,996.00	1	\$ 68,996.00
397	CUCHILLA PARA GUADA?ADORA	UNIDAD	\$ 16,491.00	2	\$ 32,982.00
410	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	\$ 20,609.00	1	\$ 20,609.00
2059	CARGADOR PARA PILAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 138,565.00	1	\$ 138,565.00
2132	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE	UNIDAD	\$ 10,774.00	2	\$ 21,548.00
2142	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UNIDAD	\$ 9,698.00	2	\$ 19,396.00
2288	ALICATES DE ALTA TENSION	UNIDAD	\$ 64,650.00	1	\$ 64,650.00
2553	BREAKER O CORTACIRCUITO DE 30 AMPERIOS	UNIDAD	\$ 19,393.00	2	\$ 38,786.00
2671	BALASTO ELECTRONICO T8 4 X 32	UNIDAD	\$ 79,490.00	5	\$ 397,450.00
3499	BOMBILLO HALOGENO 120V 75W	UNIDAD	\$ 15,157.00	4	\$ 60,628.00
3517	BALASTO 2X30 W T 12 48 AFN SLIM LINE	UNIDAD	\$ 40,126.00	5	\$ 200,630.00
3518	TUBO FLUORECENTE 39W T-12L/DIA SLIM LINE 48	UNIDAD	\$ 11,287.00	10	\$ 112,870.00
3788	ADAPTADOR DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 21,274.00	1	\$ 21,274.00
3926	BALASTRO ELECTRONICO 2X48-T-12	UNIDAD	\$ 127,795.00	5	\$ 638,975.00
3927	BALASTRO ELECTRONICO 2X96-T-12	UNIDAD	\$ 80,068.00	5	\$ 400,340.00
4022	INTERRUPTOR CONMUTABLE S/R	UNIDAD	\$ 5,949.00	2	\$ 11,898.00
4038	ROLLO DE CINTA 3M	UNIDAD	\$ 6,864.00	2	\$ 13,728.00
4043	BOMBILLO LED 3 WTS	UNIDAD	\$ 57,193.00	10	\$ 571,930.00
4981	PROBADORES DE FACE TESTER	UNIDAD	\$ 5,658.00	1	\$ 5,658.00

**Grupo:** 448 PARA ADECUACION DE OFICINAS

\$ 115,395.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
451	CANALETA PLASTICA DEXON	METRO	\$ 23,079.00	5	\$ 115,395.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 699,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
456	CABUYA DE FIQUE	ROLLO	\$ 16,158.00	1	\$ 16,158.00
467	BATERIA PARA PORTATATIL HP	UNIDAD	\$ 461,690.00	1	\$ 461,690.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	2	\$ 43,418.00
2280	YOYO GUADAÑA STHILL 250	UNIDAD	\$ 36,612.00	2	\$ 73,224.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 105,200.00	1	\$ 105,200.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 88,126.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 53,862.00	1	\$ 53,862.00
491	CABLE DUPLEX Nº 14	METRO	\$ 3,262.00	4	\$ 13,048.00
493	CABLE DUPLEX 2 X 12	METRO	\$ 2,821.00	4	\$ 11,284.00
494	CABLE DUPLEX 2 X 14	METRO	\$ 2,483.00	4	\$ 9,932.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 7,110,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
513	CARRETILLA	UNIDAD	\$ 207,758.00	1	\$ 207,758.00
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 59,971.00	75	\$ 4,497,825.00
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 472.00	10	\$ 4,720.00
516	CHAZO PLASTICO DE 5/16" X 2	UNIDAD	\$ 231.00	10	\$ 2,310.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 516.00	10	\$ 5,160.00
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 210,316.00	1	\$ 210,316.00
523	GRAVILLA	METRO CUBICO	\$ 186,928.00	8	\$ 1,495,424.00
525	PALA CUADRADA	UNIDAD	\$ 33,515.00	1	\$ 33,515.00
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 242,389.00	1	\$ 242,389.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 214,181.00	1	\$ 214,181.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 40,695.00	2	\$ 81,390.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 11,190.00	2	\$ 22,380.00
2560	RASTRILLO CON MANGO	UNIDAD	\$ 31,030.00	3	\$ 93,090.00

**Grupo:** 539 DE INSTALACION \$ 393,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
543	ALICATE UNIVERSAL DE 8"	UNIDAD	\$ 31,362.00	1	\$ 31,362.00
544	AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CMS. PAQ. X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 8,880.00	2	\$ 17,760.00
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 4,298.00	2	\$ 8,596.00
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 121,664.00	1	\$ 121,664.00
547	CHAPA DOBLE PASADOR PARA PUERTA	UNIDAD	\$ 214,181.00	1	\$ 214,181.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 1,436,749.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 1,436,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
564	ACEITE MOBIL AUTOBOARD SUPER 2T	CUARTO	\$ 32,661.00	2	\$ 65,322.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 48,600.00	2	\$ 97,200.00
575	BROCA DE TUSTENO DE 1/2" X 12"	UNIDAD	\$ 46,170.00	1	\$ 46,170.00
578	AZADONES GRANDES	UNIDAD	\$ 50,782.00	1	\$ 50,782.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 6,285.00	1	\$ 6,285.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 44,480.00	1	\$ 44,480.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 19,441.00	1	\$ 19,441.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 64,882.00	1	\$ 64,882.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 65,900.00	1	\$ 65,900.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	2	\$ 7,184.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	3	\$ 24,708.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,662.00	1	\$ 1,662.00
597	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	\$ 37,636.00	1	\$ 37,636.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 37,055.00	1	\$ 37,055.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 2,867.00	3	\$ 8,601.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 2,867.00	5	\$ 14,335.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 21,778.00	1	\$ 21,778.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 17,192.00	1	\$ 17,192.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 31,058.00	2	\$ 62,116.00
2171	BROCA PARA MURO DE 3/4	UNIDAD	\$ 8,622.00	1	\$ 8,622.00
2292	SACATIERRAS	UNIDAD	\$ 86,199.00	1	\$ 86,199.00
2295	ALICATE NORMAL	UNIDAD	\$ 64,650.00	1	\$ 64,650.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 46,263.00	2	\$ 92,526.00
3026	PISTOLA PARA PINTAR	UNIDAD	\$ 77,413.00	1	\$ 77,413.00
3194	MARTILLO DE GOMA N° 6	UNIDAD	\$ 25,481.00	1	\$ 25,481.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 11,297.00	2	\$ 22,594.00
3572	ACOPLE LLAVE DE JARDIN	JUEGO	\$ 5,077.00	2	\$ 10,154.00
3591	TIJERA PODADORA N°8	UNIDAD	\$ 304,697.00	1	\$ 304,697.00
4124	ADAPTADORES HEMBRA DE 2	UNIDAD	\$ 1,143.00	2	\$ 2,286.00
4125	ADAPTADORES HEMBRA DE 1 1/2	UNIDAD	\$ 10,292.00	2	\$ 20,584.00
4126	ADAPTADORES HEMBRA DE 3/4	UNIDAD	\$ 1,827.00	2	\$ 3,654.00
4127	ADAPTADORES MACHO DE 2	UNIDAD	\$ 1,143.00	2	\$ 2,286.00
4128	ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2	UNIDAD	\$ 8,006.00	2	\$ 16,012.00
4129	ADAPTADORES MACHO DE 1	UNIDAD	\$ 3,431.00	2	\$ 6,862.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 5,566,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
667	ALAMBRE DE COBRE NO 10 COLOR BLANCO	METRO	\$ 3,334.00	5	\$ 16,670.00
2551	GRIFERIA PARA SANITARIO	JUEGO	\$ 29,431.00	2	\$ 58,862.00
3174	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1/2	UNIDAD	\$ 542.00	2	\$ 1,084.00
3175	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3/4	UNIDAD	\$ 992.00	2	\$ 1,984.00
4452	MANGUERA JARDIN 3 LONAS X 1/2	METRO	\$ 2,599.00	4	\$ 10,396.00
4453	ADAPTADOR LLAVE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 8,668.00	2	\$ 17,336.00
5947	LAMPARA REFLECTIVA EN ACERO 2.40 COMPLETO	UNIDAD	\$ 126,050.00	1	\$ 126,050.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 5,566,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5948	LAMPARA REFLECTIVA EN ACERO 1.20 T8 COMPLETO	UNIDAD	\$ 67,225.00	1	\$ 67,225.00
5949	BOMBILLO GLOBO LED 40W 6500 E27	UNIDAD	\$ 29,411.00	1	\$ 29,411.00
5951	CERAMICA TRAFICO 5 COMERCIAL	METRO	\$ 40,100.00	85	\$ 3,408,500.00
5952	PEGAMASTER PARA INTERPERIE	BULTO	\$ 13,500.00	35	\$ 472,500.00
5953	DILATACION PLASTICA	METRO	\$ 4,000.00	8	\$ 32,000.00
5954	BOQUILLA X 2 TILLAS	CAJA	\$ 8,000.00	8	\$ 64,000.00
5955	CUADROS DE MALLA ELECTROSOLDADA	METRO	\$ 12,000.00	105	\$ 1,260,000.00

**Grupo:** 669 PINTURAS

\$ 2,484,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
672	VINILTEX TIPO 1 BLANCO	CUNETE	\$ 499,342.00	3	\$ 1,498,026.00
682	VINILO NEGRO TIPO I	GALON	\$ 87,884.00	1	\$ 87,884.00
683	VINILO ROJO TIPO I	GALON	\$ 88,571.00	1	\$ 88,571.00
684	VINILO VERDE	GALON	\$ 75,699.00	1	\$ 75,699.00
685	ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GALON	\$ 148,777.00	1	\$ 148,777.00
686	ESMALTE DOMESTICO CAOBA	GALON	\$ 148,777.00	1	\$ 148,777.00
687	ESMALTE DOMESTICO NEGRO	GALON	\$ 148,777.00	1	\$ 148,777.00
688	ESMALTE DOMESTICO VERDE	GALON	\$ 148,777.00	1	\$ 148,777.00
2588	ESMALTE COLOR AMARILLO PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050º) NO TOXICO	UNIDAD	\$ 67,235.00	1	\$ 67,235.00
2589	ESMALTE COLOR VERDE PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050º) NO TOXICO	UNIDAD	\$ 72,407.00	1	\$ 72,407.00

**Grupo:** 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 3,121,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 93,562.00	5	\$ 467,810.00
2268	ABONO 15-15-15	BULTO	\$ 129,299.00	4	\$ 517,196.00
2269	UREA	BULTO	\$ 201,710.00	3	\$ 605,130.00
2303	CAL DOLOMITICA	TONELADA	\$ 862,006.00	1	\$ 862,006.00
3307	ABONO 13-26-10-3-3 (NUTRIMON)	BULTO	\$ 167,382.00	4	\$ 669,528.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 569,096.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 142,274.00	4	\$ 569,096.00

**Grupo:** 721 PAJILLAS

\$ 277,011.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 92,337.00	3	\$ 277,011.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION

\$ 926,837.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 6 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**Grupo:** 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 926,837.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2686	CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100	\$ 303,007.00	1	\$ 303,007.00
4848	MICROFONO ALAMBRICO MARCA SHURE	UNIDAD	\$ 623,830.00	1	\$ 623,830.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 163,659.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 82,377.00	1	\$ 82,377.00
766	TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS	UNIDAD	\$ 81,282.00	1	\$ 81,282.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 2,596,904.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 43,100.00	2	\$ 86,200.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	4	\$ 2,510,704.00

**Grupo:** 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 7,034,156.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 173,135.00	3	\$ 519,405.00
788	BALONES MINIFUTBOL MOLTEN	UNIDAD	\$ 112,903.00	3	\$ 338,709.00
794	MALLA CON GUAYA PARA VOLEIBOL	UNIDAD	\$ 196,219.00	1	\$ 196,219.00
795	MALLA DE FÚTBOL	PAR	\$ 1,560,519.00	1	\$ 1,560,519.00
798	MALLA PARA FÚTBOL SALA	JUEGO	\$ 351,506.00	1	\$ 351,506.00
800	MALLA PARA VOLEIBOL 10 CUADROS	UNIDAD	\$ 480,159.00	1	\$ 480,159.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 101,866.00	3	\$ 305,598.00
814	BALON PARA VOLEIBOL	UNIDAD	\$ 218,283.00	3	\$ 654,849.00
1991	MALLA PARA BALONCESTO	PAR	\$ 27,800.00	1	\$ 27,800.00
3626	CONOS SEÑALIZADORES DE 30 CM DE ALTURA	UNIDAD	\$ 21,204.00	3	\$ 63,612.00
4806	BALON DE FUTBOL PROFESSIONAL GOLTY MAGNUM GRIS NO 5 PU M GOLTY	UNIDAD	\$ 206,904.00	3	\$ 620,712.00
4809	BALON BGR7 BALON BALONCESTO 12 PANEL: NARANJA. MOLTEN	UNIDAD	\$ 94,197.00	3	\$ 282,591.00
4810	BALON BALONCESTO GR6 - GR5 MOLTEN	UNIDAD	\$ 91,425.00	3	\$ 274,275.00
4947	BALON MIKASA VLS300	UNIDAD	\$ 258,705.00	3	\$ 776,115.00
4961	BALON INVICTUD FUTSALA GOLTY	UNIDAD	\$ 194,029.00	3	\$ 582,087.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,792,944.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	15	\$ 145,065.00
2220	CONO IMHOFF POLICARBONATO DE 1000 ML	UNIDAD	\$ 215,503.00	3	\$ 646,509.00
3455	DETECTOR DE HUMO	UNIDAD	\$ 65,638.00	3	\$ 196,914.00
4636	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 142,164.00	2	\$ 284,328.00
4767	ARENA DE RIO LAVADA X M3	BULTO	\$ 190,016.00	8	\$ 1,520,128.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 7 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 3,981,302.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 82,867.00	2	\$ 165,734.00
1141	DISPENSADOR PARA TOALLAS	UNIDAD	\$ 101,894.00	4	\$ 407,576.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 57,708.00	3	\$ 173,124.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 356,310.00	4	\$ 1,425,240.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	\$ 53,877.00	20	\$ 1,077,540.00
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 60,619.00	2	\$ 121,238.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 24,029.00	5	\$ 120,145.00
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 33,751.00	5	\$ 168,755.00
5946	CONO DE 70 CMS	UNIDAD	\$ 89,900.00	1	\$ 89,900.00
5950	FERULA ESPINAL LARGA CON ARNES DE SUGECION,SEÑALIZACION,SOPORTE	UNIDAD	\$ 232,050.00	1	\$ 232,050.00

**Grupo:** 1221 LLANTAS \$ 86,200.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 43,100.00	2	\$ 86,200.00

**Grupo:** 1224 NEUMATICOS \$ 103,448.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2286	NEUMATICOS PARA LLANTAS DE CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 25,862.00	4	\$ 103,448.00

**Grupo:** 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 6,834,733.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1398	UNIFORME PARA AJEDREZ, COMPUESTO POR PANTALONETA, CAMISETA Y LOGOTIPO EN LAS DOS	UNIDAD	\$ 69,252.00	4	\$ 277,008.00
1403	UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 69,252.00	5	\$ 346,260.00
1404	UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 69,252.00	5	\$ 346,260.00
1405	UNIFORME PARA ATLETISMO, COMPUESTO POR CAMISETA Y PANTALONETA, SEGÚN REGLAMENTO	UNIDAD	\$ 69,252.00	4	\$ 277,008.00
1406	UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 69,252.00	10	\$ 692,520.00
1407	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 69,252.00	10	\$ 692,520.00
1408	UNIFORME PARA BOLO CAMISETA TIPO GUAYABERA	UNIDAD	\$ 48,013.00	1	\$ 48,013.00
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 80,796.00	12	\$ 969,552.00
1410	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 69,252.00	23	\$ 1,592,796.00
1412	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 69,252.00	23	\$ 1,592,796.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 352,464.00

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

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 8 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 352,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,917.00	5	\$ 54,585.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	5	\$ 54,585.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	1	\$ 34,311.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 69,661.00	3	\$ 208,983.00

**Grupo:** 1508 ACEITES \$ 890,378.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3280	ACEITE MOBIL 20W-40	BIDON	\$ 460,294.00	1	\$ 460,294.00
4172	ACEITE RIMULA N°.40	GALON	\$ 107,521.00	4	\$ 430,084.00

**Grupo:** 1510 GASOLINA \$ 1,846,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 18,469.00	100	\$ 1,846,900.00

**Grupo:** 1512 A.C.P.M. \$ 677,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 16,930.00	40	\$ 677,200.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 3,715,139.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4181	MICROFONO INALAMBRICO AMERICAN SOUND UHF 2 CANAL C/2 MIC MANO + ADAP 13.5V 400 MA	UNIDAD	\$ 673,499.00	1	\$ 673,499.00
5957	MICROFONO SHURE SM58	UNIDAD	\$ 508,130.00	1	\$ 508,130.00
5958	CABINA PRESONUS AIR 12	UNIDAD	\$ 2,140,810.00	1	\$ 2,140,810.00
5959	RADIOS DE COMUNICACION MARCAKEMWOOD TK 2207,FRECUENCIA WF O UHF	UNIDAD	\$ 392,700.00	1	\$ 392,700.00

**Grupo:** 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES \$ 9,975,714.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1558	GUIARRA ACUSTICA CON MICROFONO INCORPORADO, ECUALIZADOR Y CABLE DE 15 MTM	UNIDAD	\$ 631,407.00	1	\$ 631,407.00
3414	GUTARRA LA SANTANDEREANA	UNIDAD	\$ 304,697.00	1	\$ 304,697.00
3983	MIC GUITARRA ACUSTICA/TIPLE/BANDOLA FISHMAN PSY-101	UNIDAD	\$ 234,688.00	1	\$ 234,688.00
3984	MICROFONO SHURE SM-58	UNIDAD	\$ 571,923.00	1	\$ 571,923.00
5956	ALTAVOZ BOSE L1 PRO16	UNIDAD	\$ 8,232,999.00	1	\$ 8,232,999.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 11,813,666.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5960	BAÑO MARIA A GAS DE 3 PUESTOS: MARCA: PALLOMARO ( INCLUYE	UNIDAD	\$ 11,813,666.00	1	\$ 11,813,666.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 9 de 10</b>
----------------	-----------------	-----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**Grupo:** 1607 MUEBLES \$ 1,501,393.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1612	LOCKER METALICO DE 3 CUERPOS/6 PUERTAS	UNIDAD	\$ 1,501,393.00	1	\$ 1,501,393.00

**Grupo:** 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 2,420,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4813	SILLA INTERLOCUTORA ISOCELE ESTRUCTURA: 4 PATAS EN TUBO CREIPTICO 14X28 RED ONDO 05/8	UNIDAD	\$ 242,003.00	10	\$ 2,420,030.00

**Grupo:** 1624 ARCHIVADORES \$ 1,138,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 1,138,940.00	1	\$ 1,138,940.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 436,565.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4967	SILLA INTERLOCUTORA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA TIPO CANTILEVER, TUBO REDONDO 7/8, ACABADOS	UNIDAD	\$ 436,565.00	1	\$ 436,565.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 1,874,419.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4259	EXTRACTOR DE GASES DE 10	UNIDAD	\$ 1,874,419.00	1	\$ 1,874,419.00

**Grupo:** 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 377,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3760	BASE DE MICROFONO	UNIDAD	\$ 188,503.00	2	\$ 377,006.00

**Grupo:** 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 6,966,641.00

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	\$ 6,966,641.00	1	\$ 6,966,641.00

**Grupo:** 2538 EQUIPO DE ENSEÑANZA \$ 11,438,467.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3955	BANDA TROTADORA DE TRABAJO PESADO	UNIDAD	\$ 11,438,467.00	1	\$ 11,438,467.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 7,362,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 10 de 10</b>
----------------	-----------------	------------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 229,427,000.00	\$ 109,428,441.00	\$ 119,998,559.00

**Total Proyección :**        **\$ 229,427,000.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 50,000,000.00	\$ 38,073,007.00	\$ 11,926,993.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 38,073,007.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

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

\$ 4,000,007.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,007.00	1	\$ 4,000,007.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 6,763,156.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,763,156.00	1	\$ 6,763,156.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 19,809,844.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,809,844.00	1	\$ 19,809,844.00

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**

**\$ 11,926,993.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 186,836.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	60	\$ 34,200.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 7,036.00	1	\$ 7,036.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	25	\$ 145,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 79,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,985.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 38,073,007.00	\$ 11,926,993.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 8,985.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	5	\$ 8,985.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 234,903.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	5	\$ 7,110.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	23	\$ 7,222.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 972.00	4	\$ 3,888.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	60	\$ 34,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	5	\$ 4,860.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	20	\$ 10,980.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	5	\$ 13,480.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	4	\$ 4,796.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	5	\$ 8,605.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	2	\$ 4,494.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,969.00	2	\$ 7,938.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	2	\$ 4,190.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	5	\$ 19,460.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 94,680.00	1	\$ 94,680.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 212,750.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	10	\$ 212,750.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 65,127.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	3	\$ 65,127.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 128,370.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	3	\$ 128,370.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 96,710.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	10	\$ 96,710.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 10,917.00

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

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 38,073,007.00	\$ 11,926,993.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 10,917.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	1	\$ 10,917.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 5,476,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5925	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE 7500	UNIDAD	\$ 5,476,380.00	1	\$ 5,476,380.00

**Grupo:** 1689 LICENCIAS

\$ 5,427,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5926	LICENCIA DE SOTFWARE CESIM PUBLICIENCIA	UNIDAD	\$ 180,900.00	30	\$ 5,427,000.00

**Total Proyección : \$ 50,000,000.00**

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 49,290,210.00	\$ 709,790.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 49,290,210.00**

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

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

\$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

**Grupo:** 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

\$ 18,110,510.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,110,510.00	1	\$ 18,110,510.00

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

\$ 18,179,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 18,179,700.00	1	\$ 18,179,700.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 709,790.00**

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

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

\$ 250,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	30	\$ 17,100.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	40	\$ 232,960.00

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

\$ 100,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 86,990.00	1	\$ 86,990.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	10	\$ 13,770.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,390.00	3	\$ 7,170.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 77,280.00

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	\$ 11,040.00	7	\$ 77,280.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 49,290,210.00	\$ 709,790.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 110,829.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	2	\$ 6,888.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 8,684.00	2	\$ 17,368.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	30	\$ 17,100.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	36	\$ 19,764.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	4	\$ 7,784.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	25	\$ 37,425.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 38,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 19,281.00	2	\$ 38,562.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 36,793.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 36,793.00	1	\$ 36,793.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 33,751.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5074	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3600 CC	GALON	\$ 33,751.00	1	\$ 33,751.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 54,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	5	\$ 54,585.00

**Total Proyección : \$ 50,000,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9000 Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 3,105,000.00	\$ 0.00	\$ 3,105,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 3,105,000.00**

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

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

\$ 7,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 7,036.00	1	\$ 7,036.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	300	\$ 300.00

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

\$ 653,715.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 900.00	50	\$ 45,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	40	\$ 55,080.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	15	\$ 280,725.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	5	\$ 114,880.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 59,761.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	5	\$ 14,225.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,571.00	3	\$ 4,713.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,390.00	3	\$ 7,170.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,524.00	7	\$ 24,668.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	5	\$ 8,985.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,357,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	1	\$ 1,357,008.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 13,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	30	\$ 6,690.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 223.00	30	\$ 6,690.00

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

\$ 322,773.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	4	\$ 5,688.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	6	\$ 1,884.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9000 Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 3,105,000.00	\$ 0.00	\$ 3,105,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 322,773.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	5	\$ 3,750.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	2	\$ 41,920.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	2	\$ 130,252.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	30	\$ 17,100.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	12	\$ 11,664.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	12	\$ 6,588.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	3	\$ 3,597.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	20	\$ 34,420.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	3	\$ 6,741.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,969.00	2	\$ 7,938.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	12	\$ 10,800.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	3	\$ 6,285.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	3	\$ 11,676.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 380,727.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	3	\$ 65,127.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 105,200.00	3	\$ 315,600.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 171,160.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	4	\$ 171,160.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 82,360.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	10	\$ 82,360.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 24,029.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 24,029.00	1	\$ 24,029.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 32,751.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	3	\$ 32,751.00

**Total Proyección : \$ 3,105,000.00**

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 9001 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,288,000.00	\$ 0.00	\$ 4,288,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,288,000.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 12,350.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	5	\$ 12,350.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 18,715.00

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	\$ 18,715.00	1	\$ 18,715.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,019.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	3	\$ 2,019.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 861,402.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	1	\$ 861,402.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 443,785.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	4	\$ 71,864.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	1	\$ 65,126.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	72	\$ 41,040.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	75	\$ 41,175.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	10	\$ 224,580.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 871,040.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 63,628.00	6	\$ 381,768.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	8	\$ 173,672.00
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 105,200.00	3	\$ 315,600.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 855,800.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	20	\$ 855,800.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 49,416.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	6	\$ 49,416.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9001 Departamento de Innovación Académica - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,288,000.00	\$ 0.00	\$ 4,288,000.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 411,885.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 82,377.00	5	\$ 411,885.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 761,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4210	SILLA EJECUTIVA SET 1. NEUMATICA Y RECLINABLE, ESPALDAR ALTO RECLINABLE Y ERGONOMICO	UNIDAD	\$ 761,288.00	1	\$ 761,288.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	300	\$ 300.00

**Total Proyección : \$ 4,288,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,345,000.00	\$ 0.00	\$ 4,345,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,345,000.00**

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

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

\$ 194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	194	\$ 194.00

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

\$ 645,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	10	\$ 13,770.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	40	\$ 632,120.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,714,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	2	\$ 2,714,016.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 288,868.00

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	\$ 11,040.00	20	\$ 220,800.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,236.00	13	\$ 68,068.00

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

\$ 68,356.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	1	\$ 314.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	1	\$ 65,126.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	3	\$ 2,916.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 627,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**Total Proyección : \$ 4,345,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,283,808,000.00	\$ 10,278,659,211.00	\$ 5,148,789.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 10,278,659,211.00**

**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

\$ 1,600,000.00

Codigo	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

\$ 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:** 1710 SEGUROS

\$ 624,120,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 624,120,000.00	1	\$ 624,120,000.00

**Grupo:** 1721 HONORARIOS - UNISALUD

\$ 6,928,590,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-13	HONORARIOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,928,590,000.00	1	\$ 6,928,590,000.00

**Grupo:** 1739 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS

\$ 1,572,653,211.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-16	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,572,653,211.00	1	\$ 1,572,653,211.00

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

\$ 11,200,000.00

Codigo	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

Codigo	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

\$ 1,114,196,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,114,196,000.00	1	\$ 1,114,196,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,283,808,000.00	\$ 10,278,659,211.00	\$ 5,148,789.00

**Grupo:** 2919 SERVICIOS PUBLICOS \$ 1,300,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-10	SERVICIOS PUBLICOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,300,000.00	1	\$ 1,300,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 5,148,789.00**

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

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 195,780.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	100	\$ 13,400.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	50	\$ 14,150.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 46,420.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	10	\$ 28,450.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	10	\$ 17,970.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,430,608.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 260,038.00	2	\$ 520,076.00
2682	TONER HP C555A	UNIDAD	\$ 62,766.00	2	\$ 125,532.00
5936	TONER HP CF289AD NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 892,500.00	2	\$ 1,785,000.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 583,790.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,006.00	5	\$ 5,030.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	100	\$ 22,300.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 223.00	20	\$ 4,460.00
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	\$ 11,040.00	50	\$ 552,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 113,960.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	3	\$ 10,332.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	8	\$ 10,176.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	3	\$ 7,356.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	30	\$ 16,470.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9022 UNISALUD UPTC - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,283,808,000.00	\$ 10,278,659,211.00	\$ 5,148,789.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 113,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 22,458.00	2	\$ 44,916.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 342,847.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 63,628.00	3	\$ 190,884.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	7	\$ 151,963.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 162,564.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
766	TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS	UNIDAD	\$ 81,282.00	2	\$ 162,564.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,255,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	2	\$ 1,255,352.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 17,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 8,734.00	2	\$ 17,468.00

**Total Proyección : \$ 10,283,808,000.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 92,808,792.00	\$ 90,621,839.00	\$ 2,186,953.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 90,621,839.00**

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

**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

\$ 21,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,000,000.00	1	\$ 21,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 17,334,828.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,334,828.00	1	\$ 17,334,828.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 7,287,011.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,287,011.00	1	\$ 7,287,011.00

**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**

**\$ 2,186,953.00**

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

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

\$ 55,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	20	\$ 41,900.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,470.00	3	\$ 7,410.00

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

\$ 774,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	10	\$ 1,340.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	60	\$ 82,620.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	20	\$ 374,300.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 92,808,792.00	\$ 90,621,839.00	\$ 2,186,953.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 102,271.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	36	\$ 20,520.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,272.00	2	\$ 2,544.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	12	\$ 32,352.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,465.00	10	\$ 14,650.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,255,352.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	2	\$ 1,255,352.00

**Total Proyección :** \$ 92,808,792.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 397,015,388.00	\$ 269,035,967.00	\$ 127,979,421.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 269,035,967.00**

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

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

\$ 80,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 80,000,000.00	1	\$ 80,000,000.00

**Grupo:** 1701 RENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES/EQUIPO

\$ 2,000,000.00

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 7,940,838.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,940,838.00	1	\$ 7,940,838.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 79,095,129.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 79,095,129.00	1	\$ 79,095,129.00

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

\$ 100,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 100,000,000.00	1	\$ 100,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 127,979,421.00**

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

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

\$ 62,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	30	\$ 62,850.00

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

\$ 353,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	100	\$ 10,200.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	20	\$ 27,540.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 215,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	15	\$ 33,705.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	25	\$ 16,825.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 397,015,388.00	\$ 269,035,967.00	\$ 127,979,421.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 215,230.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	50	\$ 164,700.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,307,010.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	5	\$ 4,307,010.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 187,130.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 18,713.00	10	\$ 187,130.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,243,289.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	5	\$ 7,110.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	3	\$ 62,880.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	5	\$ 8,240.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	60	\$ 34,200.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,691.00	5	\$ 28,455.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	100	\$ 104,700.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	15	\$ 8,235.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	6	\$ 16,176.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	30	\$ 44,910.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	5	\$ 5,995.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 14,521.00	2	\$ 29,042.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	6	\$ 10,326.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	12	\$ 10,800.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	3	\$ 6,285.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	40	\$ 30,000.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 750.00	50	\$ 37,500.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 94,680.00	40	\$ 3,787,200.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 63,825.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 21,275.00	3	\$ 63,825.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 7,665,585.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
391	CONECTOR RJ45 (PAQ. X 100 UDS.)	UNIDAD	\$ 250,710.00	1	\$ 250,710.00

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

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 4</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 397,015,388.00	\$ 269,035,967.00	\$ 127,979,421.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 7,665,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3534	CABLE UTP CAT 5E CAJA 305MT 24 AWG QP-65504A QPCOM	UNIDAD	\$ 871,840.00	1	\$ 871,840.00
3535	CABLE DE CONSOLA DE CONEXION (SWITCH/ROUTER) VIA HYPERTERMINAL	UNIDAD	\$ 141,379.00	5	\$ 706,895.00
3539	ROUTER DE DOBLE BANDA N900 CON GIGABIT CISCO LINKSYS EA4500	UNIDAD	\$ 1,087,156.00	5	\$ 5,435,780.00
3883	PONCHADORA RJ45 - RJ12 PROFESIONAL UTP	UNIDAD	\$ 40,036.00	10	\$ 400,360.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 65,127.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	3	\$ 65,127.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 87,066.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 29,022.00	3	\$ 87,066.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 41,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	5	\$ 41,180.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 130,488.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	8	\$ 77,368.00
1788	PAPEL VINILPEL X 16M	ROLLO	\$ 34,476.00	1	\$ 34,476.00
4774	CARRETA NYLON 90M	UNIDAD	\$ 18,644.00	1	\$ 18,644.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 98,289.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 13,101.00	2	\$ 26,202.00
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 24,029.00	3	\$ 72,087.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 438,444.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 10,917.00	3	\$ 32,751.00
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 40,829.00	2	\$ 81,658.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 20,349.00	6	\$ 122,094.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	1	\$ 34,311.00
3785	PAÑITOS HUMEDOS	PAQUETE X 50	\$ 16,763.00	10	\$ 167,630.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 397,015,388.00	\$ 269,035,967.00	\$ 127,979,421.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 15,147,634.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCION: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 7,573,817.00	2	\$ 15,147,634.00

**Grupo:** 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 5,490,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3898	SWITCH D-LINK DGS 1024D 24 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000MBPS RK	UNIDAD	\$ 1,098,092.00	5	\$ 5,490,460.00

**Grupo:** 1624 ARCHIVADORES \$ 3,623,564.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1628	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TRAMPA Y	UNIDAD	\$ 1,811,782.00	2	\$ 3,623,564.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 73,623,380.00

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	\$ 7,362,338.00	10	\$ 73,623,380.00

**Grupo:** 3059 SERVIDOR \$ 12,135,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3097	SERVIDOR	UNIDAD	\$ 12,135,070.00	1	\$ 12,135,070.00

**Total Proyección : \$ 397,015,388.00**

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 180,461,540.00	\$ 148,731,709.00	\$ 31,729,831.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 148,731,709.00**

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

**Grupo:** 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 45,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,000,000.00	1	\$ 45,000,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 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 \$ 8,424,319.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,424,319.00	1	\$ 8,424,319.00

**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 \$ 50,307,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,307,390.00	1	\$ 50,307,390.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 31,729,831.00**

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

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 582,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	100	\$ 582,400.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,711,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	40	\$ 1,711,600.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 270,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 135,008.00	2	\$ 270,016.00

**Grupo:** 1673 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN \$ 2,860,605.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 180,461,540.00	\$ 148,731,709.00	\$ 31,729,831.00

**Grupo:** 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 2,860,605.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4457	DIADEMA LOGITEHC, MODELO G-430 GRAMER CON PUERTO USB, CONTROL DE VOLUMEN, MICROFONO	UNIDAD	\$ 572,121.00	5	\$ 2,860,605.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 26,305,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3892	TABLA DIGITALIZADORA WACOM INTUOS5 TOUCH MEDIUM PEN TABLET	UNIDAD	\$ 2,630,521.00	10	\$ 26,305,210.00

**Total Proyección :** \$ 180,461,540.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 360,923,080.00	\$ 255,987,019.00	\$ 104,936,061.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 255,987,019.00**

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

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

\$ 20,000,000.00

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

**Grupo:** 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 103,660,055.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 103,660,055.00	1	\$ 103,660,055.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 52,326,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 52,326,964.00	1	\$ 52,326,964.00

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

\$ 60,000,000.00

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

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 104,936,061.00**

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

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

\$ 962,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	210	\$ 289,170.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	36	\$ 673,740.00

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

\$ 1,339,874.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	6	\$ 390,756.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	300	\$ 164,700.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	120	\$ 323,520.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	40	\$ 68,840.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 111,686.00	3	\$ 335,058.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 360,923,080.00	\$ 255,987,019.00	\$ 104,936,061.00

**Grupo:** 764 TECLADOS

\$ 247,131.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 82,377.00	3	\$ 247,131.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 104,808.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 8,734.00	12	\$ 104,808.00

**Grupo:** 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 13,933,282.00

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	\$ 6,966,641.00	2	\$ 13,933,282.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 88,348,056.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 7,362,338.00	12	\$ 88,348,056.00

**Total Proyección :** \$ 360,923,080.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9080 Departamento de Graduados - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 2,483,000.00	\$ 0.00	\$ 2,483,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,483,000.00**

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

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

\$ 87,345.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,389.00	12	\$ 64,668.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	5	\$ 8,605.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 7,036.00	2	\$ 14,072.00

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

\$ 67,958.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	15	\$ 1,530.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	24	\$ 3,216.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	4	\$ 63,212.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 861,402.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	1	\$ 861,402.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 107,560.00

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	\$ 11,040.00	5	\$ 55,200.00
4914	CARPETAS PARA ARCHIVO INACTIVO 36*25 CMS, 4 ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,236.00	10	\$ 52,360.00

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

\$ 95,933.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	3	\$ 62,880.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	2	\$ 2,544.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,452.00	2	\$ 4,904.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	2	\$ 4,494.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 3,969.00	2	\$ 7,938.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	2	\$ 7,784.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	1	\$ 5,389.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 222,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 111,150.00	2	\$ 222,300.00

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

\$ 319,639.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 9080 Departamento de Graduados - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 2,483,000.00	\$ 0.00	\$ 2,483,000.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 319,639.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 63,628.00	4	\$ 254,512.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	3	\$ 65,127.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 85,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	2	\$ 85,580.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 164,754.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 82,377.00	2	\$ 164,754.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 65,502.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 10,917.00	6	\$ 65,502.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 405,027.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 135,008.00	3	\$ 405,024.00
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	3	\$ 3.00

**Total Proyección : \$ 2,483,000.00**

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 48,639,744.00	\$ 45,662,175.00	\$ 2,977,569.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 45,662,175.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1692 SERVICIOS PROFESIONALES

\$ 3,000,000.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-1	HONORARIOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

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

\$ 3,000,000.00

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

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,000,371.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,371.00	1	\$ 2,000,371.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 35,661,804.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 35,661,804.00	1	\$ 35,661,804.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,000,000.00

Código	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**

**\$ 2,977,569.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 48,185.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	23	\$ 48,185.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 316,060.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 288,222.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	5	\$ 17,220.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	3	\$ 195,378.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10105 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA CON ENFASIS ASESORIA EDUCATIVA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 48,639,744.00	\$ 45,662,175.00	\$ 2,977,569.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 288,222.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	25	\$ 14,250.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	20	\$ 19,440.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	6	\$ 3,294.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 673.00	20	\$ 13,460.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	10	\$ 11,990.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	2	\$ 4,190.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 1,069,750.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	25	\$ 1,069,750.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,255,352.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	2	\$ 1,255,352.00

**Total Proyección :** \$ 48,639,744.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10106 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 94,745,715.00	\$ 94,562,329.00	\$ 183,386.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 94,562,329.00**

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

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 71.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 71.00	1	\$ 71.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 94,562,258.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 94,562,258.00	1	\$ 94,562,258.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 183,386.00**

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

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

\$ 117,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	1	\$ 570.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	20	\$ 116,480.00

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

\$ 55,987.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	2	\$ 2,754.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	2	\$ 37,430.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	1	\$ 15,803.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,518.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	1	\$ 2,845.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	1	\$ 673.00

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

\$ 6,831.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	1	\$ 3,444.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	1	\$ 2,247.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	2	\$ 1,140.00

**Total Proyección :** \$ 94,745,715.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 10,000,000.00	\$ 652,978.00	\$ 9,347,022.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 652,978.00**

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

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

\$ 652,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 652,978.00	1	\$ 652,978.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 9,347,022.00**

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

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,357,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	1	\$ 1,357,008.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 627,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 7,362,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4887	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00

**Total Proyección : \$ 10,000,000.00**

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10111 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 32,085,920.00	\$ 24,464,653.00	\$ 7,621,267.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 24,464,653.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 3,697.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,697.00	1	\$ 3,697.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 24,460,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,460,956.00	1	\$ 24,460,956.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,621,267.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 93,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	16	\$ 93,184.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 280,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 9,701.00	6	\$ 58,206.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	24	\$ 33,048.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	12	\$ 189,636.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 6,836,233.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 978,269.00	1	\$ 978,269.00
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 1,225,156.00	2	\$ 2,450,312.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00
4996	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 NEGRO (LOR60A)	UNIDAD	\$ 421,212.00	1	\$ 421,212.00
4997	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 CYAN (LOR51A)	UNIDAD	\$ 421,212.00	1	\$ 421,212.00
4998	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 MAGENTA (LOR54A)	UNIDAD	\$ 421,212.00	1	\$ 421,212.00
4999	CARTUCHO ORIGINAL PAGEWIDE HP 974 YELLOW (LOR57A)	UNIDAD	\$ 421,212.00	1	\$ 421,212.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 18,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	50	\$ 18,800.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10111 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,085,920.00	\$ 24,464,653.00	\$ 7,621,267.00

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

\$ 80,518.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	6	\$ 13,482.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	4	\$ 6,592.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	12	\$ 6,840.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	12	\$ 11,664.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	24	\$ 13,176.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	12	\$ 17,964.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	12	\$ 10,800.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 311,642.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 311,642.00	1	\$ 311,642.00

**Total Proyección :** \$ 32,085,920.00

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

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

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 62,000,719.00	\$ 60,236,999.00	\$ 1,763,720.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 60,236,999.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 60,236,999.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,236,999.00	1	\$ 60,236,999.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,763,720.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 169,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	50	\$ 5,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 18,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	50	\$ 18,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 14,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	10	\$ 5,700.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	10	\$ 9,000.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 1,560,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5659	PH METRO MARCA HANNA HI 98103	UNIDAD	\$ 312,078.00	5	\$ 1,560,390.00

**Total Proyección : \$ 62,000,719.00**

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10194 ESCUELA DE ECONOMIA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 75,045,000.00	\$ 72,737,538.00	\$ 2,307,462.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 72,737,538.00**

**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:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,996,283.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,996,283.00	1	\$ 2,996,283.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 59,741,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 59,741,255.00	1	\$ 59,741,255.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 2,307,462.00**

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

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

\$ 1,760,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 570.00	24	\$ 13,680.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	300	\$ 1,747,200.00

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

\$ 474,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	30	\$ 474,090.00

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

\$ 72,492.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	12	\$ 3,768.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	48	\$ 27,360.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 549.00	36	\$ 19,764.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	24	\$ 21,600.00

**Total Proyección :** \$ 75,045,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

**Vigencia:** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 75,045,000.00	\$ 74,578,539.00	\$ 466,461.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 74,578,539.00**

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

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

\$ 14,415,706.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,415,706.00	1	\$ 14,415,706.00

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

\$ 22,980,493.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,980,493.00	1	\$ 22,980,493.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,930,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,930,100.00	1	\$ 2,930,100.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 34,252,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,252,240.00	1	\$ 34,252,240.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 466,461.00**

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

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

\$ 237,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	15	\$ 237,045.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	5	\$ 3,365.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 7,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	20	\$ 7,520.00

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

\$ 218,531.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 3,444.00	2	\$ 6,888.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	1	\$ 65,126.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	50	\$ 28,500.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 75,045,000.00	\$ 74,578,539.00	\$ 466,461.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 218,531.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	40	\$ 107,840.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	3	\$ 6,285.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	1	\$ 3,892.00

**Total Proyección :** \$ 75,045,000.00

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

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

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10209 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - ESPECIAL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 83,785,000.00	\$ 82,357,750.00	\$ 1,427,250.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 82,357,750.00**

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

**Grupo:** 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 15,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,500,000.00	1	\$ 15,500,000.00

**Grupo:** 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 26,357,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,357,750.00	1	\$ 26,357,750.00

**Grupo:** 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 16,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,000,000.00	1	\$ 16,000,000.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 24,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,500,000.00	1	\$ 24,500,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 1,427,250.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 158,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	10	\$ 158,030.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 13,479.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	2	\$ 4,494.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	5	\$ 8,985.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 439,962.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	2	\$ 130,252.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	20	\$ 11,400.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	20	\$ 10,980.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	10	\$ 26,960.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	5	\$ 243,160.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10209 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - ESPECIAL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 83,785,000.00	\$ 82,357,750.00	\$ 1,427,250.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 65,127.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	3	\$ 65,127.00

**Grupo:** 551 DE TALLER

\$ 75,612.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 3,592.00	5	\$ 17,960.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	7	\$ 57,652.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 675,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 135,008.00	5	\$ 675,040.00

**Total Proyección :** \$ 83,785,000.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 32,905,390.00	\$ 17,094,610.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 32,905,390.00**

**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 \$ 1,502,586.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,502,586.00	1	\$ 1,502,586.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 26,402,804.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,402,804.00	1	\$ 26,402,804.00

**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**

**\$ 17,094,610.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 165,600.00

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	\$ 11,040.00	15	\$ 165,600.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 178,052.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	20	\$ 28,440.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	50	\$ 15,700.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 972.00	30	\$ 29,160.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	50	\$ 27,450.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	2	\$ 5,392.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	30	\$ 44,910.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	30	\$ 27,000.00

**Grupo:** 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 192,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 19,281.00	10	\$ 192,810.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 50,000,000.00	\$ 32,905,390.00	\$ 17,094,610.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 65,127.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	3	\$ 65,127.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 287,229.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 9,671.00	15	\$ 145,065.00
4636	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO	UNIDAD	\$ 142,164.00	1	\$ 142,164.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 56,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3739	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	UNIDAD	\$ 56,146.00	1	\$ 56,146.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 207,944.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 34,311.00	2	\$ 68,622.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 69,661.00	2	\$ 139,322.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 8,579,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCION DE ESCANEADO POR HARDWARE: DESDE 2400 DPI O SUPERIOR.	UNIDAD	\$ 8,579,364.00	1	\$ 8,579,364.00

**Grupo:** 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 7,362,338.00

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	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00

**Total Proyección :** \$ 50,000,000.00

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,849,000.00	\$ 0.00	\$ 32,849,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 32,849,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 354,865.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	20	\$ 41,900.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	10	\$ 17,210.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 7,036.00	10	\$ 70,360.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	10	\$ 58,240.00
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 8,298.00	20	\$ 165,960.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 1,195.00	1	\$ 1,195.00

**Grupo:** 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 12,625.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4726	ROTULOS ADHESIVOS DE 25X35 MM. LAMINA X36 UNIDADES COLOR BLANCO	LAMINA	\$ 12,625.00	1	\$ 12,625.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 5,639,910.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 86,990.00	10	\$ 869,900.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 102.00	300	\$ 30,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	100	\$ 13,400.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 314.00	10	\$ 3,140.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	250	\$ 344,250.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 134.00	50	\$ 6,700.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	120	\$ 2,245,800.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	10	\$ 229,760.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	120	\$ 1,896,360.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 74,081.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	2	\$ 4,494.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	6	\$ 17,070.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	50	\$ 33,650.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,797.00	5	\$ 8,985.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 3,294.00	3	\$ 9,882.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,508,760.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,849,000.00	\$ 0.00	\$ 32,849,000.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,508,760.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 861,402.00	2	\$ 1,722,804.00
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	1	\$ 1,357,008.00
4645	TONER CE285A/85A LASER JET P1102W	UNIDAD	\$ 428,948.00	1	\$ 428,948.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,621,293.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 10,032.00	50	\$ 501,600.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 18,713.00	1	\$ 18,713.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	40	\$ 8,920.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 223.00	20	\$ 4,460.00
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	\$ 11,040.00	90	\$ 993,600.00
4710	CARPETA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 376.00	250	\$ 94,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,099,509.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	2	\$ 35,932.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	3	\$ 13,476.00
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 1,422.00	20	\$ 28,440.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	10	\$ 65,870.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	30	\$ 9,420.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 23,805.00	8	\$ 190,440.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	75	\$ 168,525.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	20	\$ 15,000.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 20,960.00	10	\$ 209,600.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 1,648.00	20	\$ 32,960.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	200	\$ 114,000.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 1,272.00	5	\$ 6,360.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	15	\$ 15,705.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	300	\$ 164,700.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 673.00	20	\$ 13,460.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 7,186.00	4	\$ 28,744.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,050.00	12	\$ 12,600.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 1,272.00	10	\$ 12,720.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 2,696.00	25	\$ 67,400.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	6	\$ 8,982.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 1,199.00	35	\$ 41,965.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 66,173.00	10	\$ 661,730.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,331.00	1	\$ 10,331.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	70	\$ 120,470.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,849,000.00	\$ 0.00	\$ 32,849,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,099,509.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,194.00	2	\$ 8,388.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 5,990.00	3	\$ 17,970.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 841.00	10	\$ 8,410.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 1,465.00	10	\$ 14,650.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 2,247.00	5	\$ 11,235.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	5	\$ 10,475.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 238.00	5	\$ 1,190.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	6	\$ 23,352.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 673.00	20	\$ 13,460.00
2232	ACEITE SUPER LUB EN SPRAY	UNIDAD	\$ 30,561.00	1	\$ 30,561.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 94,680.00	3	\$ 284,040.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 23,205.00	1	\$ 23,205.00
3812	LIMPIADOR LCD	UNIDAD	\$ 62,912.00	1	\$ 62,912.00
4708	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 77,850.00	6	\$ 467,100.00
4713	PEGANTE PARA MADERA	GALON	\$ 68,091.00	1	\$ 68,091.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	20	\$ 972,640.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 491,420.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 111,150.00	4	\$ 444,600.00
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 2,341.00	20	\$ 46,820.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 305,205.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
457	CADENA MOTOSIERRA	UNIDAD	\$ 120,039.00	2	\$ 240,078.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	3	\$ 65,127.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 301,028.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 53,862.00	4	\$ 215,448.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	2	\$ 85,580.00

**Grupo:** 512 DE CONSTRUCCION \$ 667,676.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4354	PALA PARA ENCAPACHAR	UNIDAD	\$ 48,814.00	2	\$ 97,628.00
5634	FUNDA MACHETE 22	UNIDAD	\$ 14,986.00	3	\$ 44,958.00
5640	PALA PUNTA REDONDA # 4 HERRAGRO	UNIDAD	\$ 18,983.00	2	\$ 37,966.00
5643	BEBEDERO 500L COLEMPAQUES	UNIDAD	\$ 243,562.00	2	\$ 487,124.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 4 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,849,000.00	\$ 0.00	\$ 32,849,000.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 9,261,442.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
565	ALAMBRE DE PUA X 350 X 12.5 METROS	QUINTAL	\$ 311,642.00	1	\$ 311,642.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 65,900.00	2	\$ 131,800.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	15	\$ 123,540.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 1,662.00	10	\$ 16,620.00
643	LLAVE DE TUBOS 18"	UNIDAD	\$ 151,720.00	1	\$ 151,720.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 5,587.00	2	\$ 11,174.00
658	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 5,359.00	10	\$ 53,590.00
2306	CERCAS ELECTRICAS MARCA BULDOZER	UNIDAD	\$ 364,050.00	1	\$ 364,050.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 86,199.00	2	\$ 172,398.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 4,351.00	24	\$ 104,424.00
2662	GRAPAS X 25 KILOGRAMOS	CAJA	\$ 330,291.00	20	\$ 6,605,820.00
3575	AISLADOR PEQUEÑO PLASTICO	UNIDAD	\$ 446.00	63	\$ 28,098.00
3579	MANGUERA DE 1/2 CALIBRE 60	METRO	\$ 1,320.00	200	\$ 264,000.00
3591	TIJERA PODADORA N°8	UNIDAD	\$ 304,697.00	2	\$ 609,394.00
3595	LLAVE GRICOL TERMINAL	UNIDAD	\$ 50,781.00	2	\$ 101,562.00
3913	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 TIPO PESADO	UNIDAD	\$ 571.00	10	\$ 5,710.00
4117	REGISTRO DE 1/2	UNIDAD	\$ 20,590.00	10	\$ 205,900.00

**Grupo:** 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL \$ 10,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3174	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1/2	UNIDAD	\$ 542.00	20	\$ 10,840.00

**Grupo:** 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECCIDAS \$ 426,822.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 142,274.00	3	\$ 426,822.00

**Grupo:** 764 TECLADOS \$ 82,377.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXIÓN USB GENIUS	UNIDAD	\$ 82,377.00	1	\$ 82,377.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 1,255,352.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	2	\$ 1,255,352.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,642,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 231,027.00	10	\$ 2,310,270.00
2110	ALFILERES ENTOMOLOGICOS N°. O	PAQUETE	\$ 33,401.00	15	\$ 501,015.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 5 de 5</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10384 Dirección de Extensión Universitaria - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 32,849,000.00	\$ 0.00	\$ 32,849,000.00

**Grupo:** 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,642,430.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 36,229.00	5	\$ 181,145.00
3594	BOLSA FORESTAL DE 4 KILO EN PLASTICO ORIGINAL	UNIDAD	\$ 165.00	10,000	\$ 1,650,000.00

**Grupo:** 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 51,242.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2091	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDAD	\$ 25,621.00	2	\$ 51,242.00

**Grupo:** 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 41,173.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 41,173.00	1	\$ 41,173.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 950.00

Código	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	950	\$ 950.00

**Total Proyección : \$ 32,849,000.00**

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10443 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 9,932,000.00	\$ 0.00	\$ 9,932,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 9,932,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 16,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,721.00	3	\$ 5,163.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	178	\$ 178.00
5480	CINTA DE ENMASCARAR DE UNA PULGADA	UNIDAD	\$ 2,243.00	5	\$ 11,215.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 233,102.00

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	\$ 18,715.00	10	\$ 187,150.00
4704	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 22,976.00	2	\$ 45,952.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,939,884.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4869	TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE 87A CF 287A PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M506	UNIDAD	\$ 1,469,942.00	2	\$ 2,939,884.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 748,748.00

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	\$ 5,236.00	143	\$ 748,748.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 208,579.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	2	\$ 628.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	3	\$ 6,741.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	50	\$ 27,450.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,946.00	30	\$ 58,380.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	20	\$ 34,420.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	5	\$ 4,500.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	5	\$ 19,460.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 627,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 627,676.00	1	\$ 627,676.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10443 Sistema Integrado de Gestión - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 9,932,000.00	\$ 0.00	\$ 9,932,000.00

**Grupo:** 1632 SILLAS

\$ 5,157,455.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 1,031,491.00	5	\$ 5,157,455.00

**Total Proyección :** **\$ 9,932,000.00**

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10445 Departamento de Posgrados - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 4,220,000.00	\$ 0.00	\$ 4,220,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 4,220,000.00**

**Saldo sin Programar:** \$ 0,00

**Grupo:** 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 94.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	94	\$ 94.00

**Grupo:** 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 221,205.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	9	\$ 1,206.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	5	\$ 93,575.00
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	8	\$ 126,424.00

**Grupo:** 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,714,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3776	TONER HP LASER JET CE255X	UNIDAD	\$ 1,357,008.00	2	\$ 2,714,016.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 220,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4709	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213 CON LOGO DE LA U.P.T.C	UNIDAD	\$ 11,040.00	20	\$ 220,800.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 791,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	10	\$ 20,950.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 94,680.00	3	\$ 284,040.00
4714	MEMORIA USB 16 GB	UNIDAD	\$ 48,632.00	10	\$ 486,320.00

**Grupo:** 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 108,545.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 21,709.00	5	\$ 108,545.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL

\$ 29,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5486	MULTITOMA ELECTRICA DE 6 ENTRADAS, CABLE DE 83 CM	UNIDAD	\$ 29,022.00	1	\$ 29,022.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 135,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 135,008.00	1	\$ 135,008.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10445 Departamento de Posgrados - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,220,000.00	\$ 0.00	\$ 4,220,000.00

**Total Proyección : \$ 4,220,000.00**

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
---------	----------	---------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10448 FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 30,522,000.00	\$ 29,598,992.00	\$ 923,008.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 29,598,992.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,412,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,412,370.00	1	\$ 2,412,370.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 27,186,622.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 27,186,622.00	1	\$ 27,186,622.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 923,008.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 291,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 5,824.00	50	\$ 291,200.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 592,886.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1976	CARTUCHO HP LASER JET CE505A	UNIDAD	\$ 592,886.00	1	\$ 592,886.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 38,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 1,497.00	26	\$ 38,922.00

**Total Proyección : \$ 30,522,000.00**

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
---------	----------	---------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10456 ESCUELA DE ARQUITECTURA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 65,037,977.00	\$ 57,299,394.00	\$ 7,738,583.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 57,299,394.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 57,299,394.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 57,299,394.00	1	\$ 57,299,394.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 7,738,583.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 83,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	40	\$ 83,800.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 79,015.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	5	\$ 79,015.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 7,575,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4701	VIDEO BEAM: BRILLO/ LUMENES: 2800 LUMENES, LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR),	UNIDAD	\$ 7,575,768.00	1	\$ 7,575,768.00

**Total Proyección : \$ 65,037,977.00**

Código:	Versión:	Página 1 de 2
---------	----------	---------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10458 DERECHO - AGUAZUL - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 100,000,000.00	\$ 85,590,677.00	\$ 14,409,323.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 85,590,677.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1692 SERVICIOS PROFESIONALES

\$ 13,639,841.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-1	HONORARIOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,639,841.00	1	\$ 13,639,841.00

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: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 32,950,836.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 32,950,836.00	1	\$ 32,950,836.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 14,409,323.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 419,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	200	\$ 419,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 4,099,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 128.00	200	\$ 25,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 134.00	200	\$ 26,800.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 283.00	100	\$ 28,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 1,377.00	200	\$ 275,400.00
4703	PAPEL BOND LASER 75GRS O PAPEL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA IMPRESO A UNA TINTA POR UNA	RESMA	\$ 18,715.00	200	\$ 3,743,000.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 681,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 2,247.00	20	\$ 44,940.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	100	\$ 284,500.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 3,444.00	10	\$ 34,440.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10458 DERECHO - AGUAZUL - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 100,000,000.00	\$ 85,590,677.00	\$ 14,409,323.00

**Grupo:** 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 681,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 14,222.00	20	\$ 284,440.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 673.00	50	\$ 33,650.00

**Grupo:** 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 1,105,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,545.00	200	\$ 509,000.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 223.00	200	\$ 44,600.00
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	\$ 11,040.00	50	\$ 552,000.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 576,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	20	\$ 6,280.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 2,247.00	50	\$ 112,350.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	5	\$ 325,630.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	100	\$ 57,000.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 1,047.00	20	\$ 20,940.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 549.00	50	\$ 27,450.00
3583	COLBON X 250 G	FRASCO	\$ 5,389.00	5	\$ 26,945.00

**Grupo:** 551 DE TALLER \$ 164,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 8,236.00	20	\$ 164,720.00

**Grupo:** 3046 EQUIPO DE COMPUTACION \$ 7,362,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4718	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I5 - , VELOCIDAD 2.0 GHZ O SUPERIOR, 4 MB L3 CACHE.	UNIDAD	\$ 7,362,338.00	1	\$ 7,362,338.00

**Total Proyección : \$ 100,000,000.00**

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 1
---------	----------	---------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10461 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 35,000,000.00	\$ 23,147,386.00	\$ 11,852,614.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 23,147,386.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 20,166,851.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,166,851.00	1	\$ 20,166,851.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 980,535.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 980,535.00	1	\$ 980,535.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 11,852,614.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 11,852,614.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2687	CAMARA DIGITAL CANON, MODELO T21 DE 18 MEGAPIXELES CON LENTE 18,55 PANTALLA LCD 3,0,	UNIDAD	\$ 5,926,307.00	2	\$ 11,852,614.00

**Total Proyección : \$ 35,000,000.00**

Código:	Versión:	Página 1 de 2
---------	----------	---------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10462 LICENCIATURA EN INFORMÁTICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 74,844,877.00	\$ 22,204,894.00	\$ 52,639,983.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 22,204,894.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 49,808.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 49,808.00	1	\$ 49,808.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 22,155,086.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,155,086.00	1	\$ 22,155,086.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 52,639,983.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 31,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 2,095.00	15	\$ 31,425.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 210,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4911	MOUSE ERGONOMICO VERTICAL	UNIDAD	\$ 105,200.00	2	\$ 210,400.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,445,524.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4604	CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY DIGITAL ACERO . INOX. 8 PULGADAS	UNIDAD	\$ 861,381.00	4	\$ 3,445,524.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 1,993,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5681	BALANZAS DE 40 KG ELECTRONICA WIFI	UNIDAD	\$ 498,275.00	4	\$ 1,993,100.00

Grupo: 2538 EQUIPO DE ENSEÑANZA

\$ 46,959,534.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
5674	EQUIPO PARA MOVIMIENTO OSCILATORIO. PLATAFORMA DE OSCILACION CON BANDAS DE	UNIDAD	\$ 4,169,775.00	4	\$ 16,679,100.00
5676	EQUIPO MEDIDAS ELECTRICAS: MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 77IV, MEDIDOR ELECTRICO Y	UNIDAD	\$ 1,842,044.00	4	\$ 7,368,176.00
5677	EQUIPO MEDIDAS MAGNETICAS, ANALIZADOR CUANTICO 2021 BLACK, RAPIDIZ Y PRECISION EL	UNIDAD	\$ 2,032,962.00	4	\$ 8,131,848.00
5679	TORNILLO MICROMETRICO: TORNILLO PALMER, HHIP 4200-0227 KT 1-2	UNIDAD	\$ 1,109,842.00	4	\$ 4,439,368.00
5682	CRONOMETRO PROFESIONAL DIGITAL KADIO 1069 COMPLETO	UNIDAD	\$ 99,655.00	4	\$ 398,620.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 2</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10462 LICENCIATURA EN INFORMÁTICA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 74,844,877.00	\$ 22,204,894.00	\$ 52,639,983.00

**Grupo:** 2538 EQUIPO DE ENSEÑANZA

\$ 46,959,534.00

<b>Código</b>	<b>Descripción Elemento</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Total</b>
5683	MULTIMETROS, UNI-T UT39CTAC	UNIDAD	\$ 154,203.00	4	\$ 616,812.00
5684	LANZADOR RECTOLINEO UNIFORME Y ACELERADO (PROYECTILES) NERF RIVAL CHARGER MX XX-1200	UNIDAD	\$ 1,646,930.00	1	\$ 1,646,930.00
5685	EQUIPO DE MOVIMIENTO CIRCULAR PRINCIPIANTE MARCA VITROLA, VELOCIDAD 45RPM, BLUETOOTH	UNIDAD	\$ 891,650.00	4	\$ 3,566,600.00
5686	MAQUINA POLEAS, MARCA MECANIX GYM, MODELO 2022 INCLUYE BARRA PESO 30 KG, PROFESIONAL	UNIDAD	\$ 1,028,020.00	4	\$ 4,112,080.00

**Total Proyección :** \$ 74,844,877.00

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS

Código:	Versión:	Página 1 de 3
---------	----------	---------------

Impresión 20-dic-2021 02:01:54p.m.

Dependencia: 10463 LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, CON ENFASIS EN INGLES - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 20,977,720.00	\$ 11,085,800.00	\$ 9,891,920.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 11,085,800.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 19,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 19,180.00	1	\$ 19,180.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 11,066,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,066,620.00	1	\$ 11,066,620.00

**PLAN DE NECESIDADES**

**\$ 9,891,920.00**

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 124,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 5,389.00	10	\$ 53,890.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 7,036.00	10	\$ 70,360.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 316,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4755	PAPEL BOND 75 GR. BLANCO TAMAÑO CARTA REPROGRAF	RESMA	\$ 15,803.00	20	\$ 316,060.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 5,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,845.00	2	\$ 5,690.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 62,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,095.00	30	\$ 62,850.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 305,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 17,966.00	2	\$ 35,932.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 4,492.00	5	\$ 22,460.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 1,422.00	3	\$ 4,266.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 6,587.00	10	\$ 65,870.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 314.00	10	\$ 3,140.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 2,247.00	10	\$ 22,470.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 2 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10463 LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, CON ENFASIS EN INGLES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 20,977,720.00	\$ 11,085,800.00	\$ 9,891,920.00

**Grupo:** 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 305,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 750.00	10	\$ 7,500.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 65,126.00	1	\$ 65,126.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 570.00	30	\$ 17,100.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 1,721.00	15	\$ 25,815.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 900.00	20	\$ 18,000.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 2,095.00	3	\$ 6,285.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 3,892.00	3	\$ 11,676.00

**Grupo:** 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 460,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 37,427.00	1	\$ 37,427.00
4046	CONVERTIDOR VGA-HDMI REF:CB-5105	CAJA	\$ 423,223.00	1	\$ 423,223.00

**Grupo:** 480 CABLES EN GENERAL \$ 825,205.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 53,862.00	10	\$ 538,620.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 34,627.00	3	\$ 103,881.00
490	CABLES RCA PARA DVD	UNIDAD	\$ 11,544.00	1	\$ 11,544.00
5488	MEMORIA USB 64 GB	UNIDAD	\$ 42,790.00	4	\$ 171,160.00

**Grupo:** 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 86,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 43,100.00	2	\$ 86,200.00

**Grupo:** 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 527,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4388	MICROFONO INALAMBRICO UNIDIRECCIONAL DE MANO CON RECEPTOR USB+MANUAL	UNIDAD	\$ 527,181.00	1	\$ 527,181.00

**Grupo:** 1632 SILLAS \$ 4,053,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
4209	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE GEP1. MALLA SINTETICA INDEFORMABLE NEGRA, BASE DE 5	UNIDAD	\$ 1,013,356.00	4	\$ 4,053,424.00

**Grupo:** 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 3,124,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2546	UPS INDIVIDUAL DE 500 WATTIOS	UNIDAD	\$ 624,954.00	5	\$ 3,124,770.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 3 de 3</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10463 LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, CON ENFASIS EN INGLES - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 20,977,720.00	\$ 11,085,800.00	\$ 9,891,920.00

**Total Proyección :** \$ 20,977,720.00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------

**Impresión** 20-dic-2021 02:01:54p.m.

**Dependencia:** 10464 LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA - TUNJA

**Vigencia :** VIGENCIA AÑO 2022

<b>Asignación</b>	<b>Plan de Compras</b>	<b>Plan de Necesidades</b>
\$ 20,977,720.00	\$ 20,977,720.00	\$ 0.00

**PLAN DE COMPRAS**

**\$ 20,977,720.00**

**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

\$ 151,974.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 151,974.00	1	\$ 151,974.00

**Grupo:** 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 9,825,746.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,825,746.00	1	\$ 9,825,746.00

**Grupo:** 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,000,000.00	1	\$ 7,000,000.00

**Total Proyección : \$ 20,977,720.00**

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**  
**PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**FORMULACIÓN PLAN DE COMPRAS**

<b>Código:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Página 1 de 1</b>
----------------	-----------------	----------------------