



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

Página 1 de 41

Fecha²:

-- MAR 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016

MODIFICACIÓN N° 03

Elaboró:

Yuri Paola Hernandez Espinosa
Tec. Apo y Def. YURI PAOLA HERNANDEZ ESPINOSA
Funcionaria Oficina Asesora De Planeación

Elaboró:

Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha
Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
~~Asesor de Planeación~~

Elaboró:

Vilma Figueroa Ardila
Eco En Cio. Ex-VILMA FIGUEROA ARDILA
Grupo Convenios Interadministrativos

Elaboró:

Rossana Diaz Gomez
Admón. Público ROSSANA DIAZ GOMEZ
Coordinadora Grupo Convenios Interadministrativos

Revisó:

Jose Ignacio Vasquez Ramirez
Teniente Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Coordinador Grupo Adquisiciones Y Contratos

Vo.Bo:

Teniente Coronel Ruben Ruiz Reyes
Teniente Coronel RUBEN RUIZ REYES
Subdirector Administrativo Y Financiero

Vo.Bo:

Vo.Bo:

Juan Pablo Guerrero Vallejo
Coronel JUAN PABLO GUERRERO VALLEJO
Subdirector Operativo

Oscar Atehortua Duque
Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE
Director General



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 03**

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 01-2013 suscrito con Ecopetrol y el oficio firmado por el señor Coronel Carlos Alberto Meléndez Caicedo. Comandante Departamento Policía Meta, radicado en la Entidad con No. 20163800028942 de fecha 09-03-16 donde solicita la inclusión al PAA los elementos que se relacionan a continuación, aprobados en el acta de comité de coordinación No. 015, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72101500	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA META	UNIDAD	ABRIL	GLOBAL	196.310.590,81	196.310.590,81	0,00	196.310.590,81
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						196.310.590,81	0,00	196.310.590,81

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol y los oficios firmados por el señor Coronel Hugo Casas Velásquez, Director de Sanidad, radicados en la Entidad con No. 20163800031472 y 20163800034502 de fechas 14 y 22-03-16 donde solicita la inclusión al PAA los elementos que se relacionan a continuación, aprobados en el acta de comité de coordinación No. 001, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101703	AMBULANCIA TIPO TAB 4x4 PARA SANIDAD	UNIDAD	ABRIL	5	146.160.000,00	730.800.000,00	0,00	730.800.000,00
25101703	(15) AMBULANCIAS TIPO TAB 4x2 PARA SANIDAD	UNIDAD	ABRIL	GLOBAL	725.510.679,61	725.510.679,61	0,00	725.510.679,61
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.456.310.679,61	0,00	1.456.310.679,61

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 02-2015 suscrito con CENIT y los oficios firmados por el señor Coronel Hugo Casas Velásquez, Director de Sanidad, radicados en la Entidad con No. 20163800031472 y 20163800034502 de fechas 14 y 22-03-16 donde solicita la inclusión al PAA los elementos que se relacionan a continuación, aprobados en el acta de comité de coordinación No. 001, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101703	(15) AMBULANCIAS TIPO TAB 4x2 PARA SANIDAD	UNIDAD	ABRIL	GLOBAL	1.456.310.679,61	1.456.310.679,61	0,00	1.456.310.679,61
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.456.310.679,61	0,00	1.456.310.679,61



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 40 - 03

MAR 2016

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 0745 DE 2016 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional y la Policía Nacional, donde solicitan la adquisición de los elementos que se relacionan a continuación para que sean incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	693.069.306,93	693.069.306,93	0,00	693.069.306,93
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						693.069.306,93	0,00	693.069.306,93

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 221 DE 2016 suscrito con el Ministerio de Departamento Administrativo para la Prosperidad y la Policía Nacional, donde solicitan la adquisición de los elementos que se relacionan a continuación para que sean incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	396.039.603,96	396.039.603,96	0,00	396.039.603,96
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						396.039.603,96	0,00	396.039.603,96

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de cooperación No. 657 DE 2016 suscrito con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, donde solicitan la adquisición de los elementos que se relacionan a continuación para que sean incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	643.564.356,44	643.564.356,44	0,00	643.564.356,44
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						643.564.356,44	0,00	643.564.356,44

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. F-116-13 suscrito con el Ministerio del Interior y los correos electrónicos de fechas 02 y 17-03-16, oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16 y correos de la señora Diana Paola Pedraza Calderon, funcionaria CIVIN, donde solicita la modificación del PAA para cambiar códigos y mes del proceso de contratación y la redistribución de recursos en los elementos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
----------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	----------	-----------------	-------------	------------------	---------------------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 42 - 03**

25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	FEBRERO	1	312.640.000,00	312.640.000,00	0,00	312.640.000,00
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA ARAUCA	UNIDAD	FEBRERO	1	156.320.000,00	156.320.000,00	0,00	156.320.000,00
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA SANTA MARTA MAGDALENA	UNIDAD	FEBRERO	1	80.800.000,00	80.800.000,00	0,00	80.800.000,00
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	FEBRERO	1	312.640.000,00	312.640.000,00	0,00	312.640.000,00
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	FEBRERO	1	156.320.000,00	156.320.000,00	0,00	156.320.000,00
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	FEBRERO	1	391.440.000,00	391.440.000,00	0,00	391.440.000,00
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA PASTO NARIÑO	UNIDAD	FEBRERO	1	51.760.000,00	51.760.000,00	0,00	51.760.000,00
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	FEBRERO	1	417.200.000,00	417.200.000,00	0,00	417.200.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.879.120.000,00	0,00	1.879.120.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO**RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00
25101700	CAMIONETAS PARA ARAUCA	UNIDAD	MARZO	1	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
25101700	CAMIONETAS PARA SANTA MARTA MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 40 - 03**

-- MAR 2016

25101700	CAMIONETAS PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	MARZO	1	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00
25101700	CAMIONETAS PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	MARZO	1	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
25101700	CAMIONETAS PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	MARZO	1	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00
25101700	CAMIONETAS PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	MARZO	1	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	192.000.000,00
25101700	MOTOS PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	162.240.000,00	162.240.000,00	0,00	162.240.000,00
25101700	MOTOS PARA PARA ARAUCA	UNIDAD	MARZO	1	81.120.000,00	81.120.000,00	0,00	81.120.000,00
25101700	MOTOS PARA PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	MARZO	1	162.240.000,00	162.240.000,00	0,00	162.240.000,00
25101700	MOTOS PARA PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	MARZO	1	81.120.000,00	81.120.000,00	0,00	81.120.000,00
25101700	MOTOS PARA PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	MARZO	1	229.840.000,00	229.840.000,00	0,00	229.840.000,00
25101700	MOTOS PARA PARA PASTO NARIÑO	UNIDAD	MARZO	1	40.560.000,00	40.560.000,00	0,00	40.560.000,00
25101700	MOTOS PARA PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	MARZO	1	202.800.000,00	202.800.000,00	0,00	202.800.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLÓGICO) PNVCP PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

43211503 43211508 45111616 45111603 45111704	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLOGICO) PNVCP PARA ARAUCA	UNIDAD	MARZO	1	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLOGICO) PNVCP PARA SANTA MARTA MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLOGICO) PNVCP PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	MARZO	1	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLOGICO) PNVCP PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	MARZO	1	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

43211503 43211508 45111616 45111603 45111704	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLOGICO) PNVCP PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	MARZO	1	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLOGICO) PNVCP PARA PASTO NARIÑO	UNIDAD	MARZO	1	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704 45111706 45111804	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLOGICO) PNVCP PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	MARZO	1	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						1.879.120.000,00	0,00	1.879.120.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 033 DE 2015 suscrito con la Gobernación del Magdalena y los oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16, donde solicita cambio del mes de la inclusión de la codificación UNSPSC para el componente tecnológico para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el correo electrónico enviado con la señora Diana Paola Pedraza, funcionaria del Grupo Convenios de la entidad, donde envía la distribución de recursos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	FEBRERO	1	78.160.000,00	78.160.000,00	0,00	78.160.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						78.160.000,00	0,00	78.160.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 03

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
25101700	MOTOS PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	40.560.000,00	40.560.000,00	0,00	40.560.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704 45111706 45111804	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLÓGICO) PNVCP PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						78.160.000,00	0,00	78.160.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 00010 DE 2015 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca y los oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16, donde solicita cambio del mes de la inclusión de la codificación UNSPSC para el componente tecnológico para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el correo electrónico enviado con la señora Diana Paola Pedraza, funcionaria del Grupo Convenios de la entidad, donde envía la distribución de recursos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA ARAUCA	UNIDAD	FEBRERO	1	39.080.000,00	39.080.000,00	0,00	39.080.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						39.080.000,00	0,00	39.080.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS PARA ARAUCA	UNIDAD	MARZO	1	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 03

25101700	MOTOS PARA PARA ARAUCA	UNIDAD	MARZO	1	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	20.280.000,00
43211503	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLÓGICO) PNVCP PARA ARAUCA	UNIDAD	MARZO	1	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
43211508								
45111616								
45111603								
45111704								
45111706								
45111804								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						39.080.000,00	0,00	39.080.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 0021 DE 2015 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Santa Marta y los oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16, donde solicita cambio del mes de la inclusión de la codificación UNSPSC para el componente tecnológico para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el correo electrónico enviado con la señora Diana Paola Pedraza, funcionaria del Grupo Convenios de la entidad, donde envía la distribución de recursos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA SANTA MARTA MAGDALENA	UNIDAD	FEBRERO	1	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						20.200.000,00	0,00	20.200.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS PARA SANTA MARTA MAGDALENA	UNIDAD	MARZO	1	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
43211503	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLÓGICO) PNVCP	UNIDAD	MARZO	1	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
43211508								
45111616								
45111603								
45111704								
45111706								
45111804								



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

PARA SANTA MARTA
MAGDALENA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20.200.000,00

0,00

20.200.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 1506240468 DE 2015 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Manizales y los oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16, donde solicita cambio del mes de la inclusión de la codificación UNSPSC para el componente tecnológico para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el correo electrónico enviado con la señora Diana Paola Pedraza, funcionaria del Grupo Convenios de la entidad, donde envía la distribución de recursos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	FEBRERO	1	78.160.000,00	78.160.000,00	0,00	78.160.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						78.160.000,00	0,00	78.160.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	MARZO	1	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
25101700	MOTOS PARA PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	MARZO	1	40.560.000,00	40.560.000,00	0,00	40.560.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704 45111706 45111804	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLÓGICO) PNVCP PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	MARZO	1	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

78.160.000,00

0,00

78.160.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 2103 DE 2015 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Pereira y los oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16, donde solicita cambio del mes de la inclusión de la codificación UNSPSC para el componente tecnológico para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el correo electrónico enviado con la señora Diana Paola Pedraza, funcionaria del Grupo Convenios de la entidad, donde envía la distribución de recursos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	FEBRERO	1	39.080.000,00	39.080.000,00	0,00	39.080.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						39.080.000,00	0,00	39.080.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	MARZO	1	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
25101700	MOTOS PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	MARZO	1	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	20.280.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704 45111706 45111804	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLÓGICO) PNVCP PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	MARZO	1	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						39.080.000,00	0,00	39.080.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 019 DE 2015 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Montería y los oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16, donde solicita cambio del mes de la inclusión de la codificación UNSPSC para el componente tecnológico para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el correo electrónico enviado con la señora Diana Paola Pedraza, funcionaria del Grupo Convenios de la entidad, donde envía la distribución de recursos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	FEBRERO	1	97.860.000,00	97.860.000,00	0,00	97.860.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						97.860.000,00	0,00	97.860.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

MAR 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	MARZO	1	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
25101700	MOTOS PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	MARZO	1	57.460.000,00	57.460.000,00	0,00	57.460.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704 45111706 45111804	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLOGICO) PNVCP PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	MARZO	1	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						97.860.000,00	0,00	97.860.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 152226 DE 2015 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Pasto Nariño y los oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16, donde solicita cambio del mes de la inclusión de la codificación UNSPSC para el componente tecnológico para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el correo electrónico enviado con la señora Diana Paola Pedraza, funcionaria del Grupo Convenios de la entidad, donde envía la distribución de recursos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLOGICO PARA PASTO NARIÑO	UNIDAD	FEBRERO	1	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						12.940.000,00	0,00	12.940.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	MOTOS PARA PASTO NARIÑO	UNIDAD	MARZO	1	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	10.140.000,00
43211503 43211508 45111616	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE	UNIDAD	MARZO	1	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

45111603	EQUIPOS DE							
45111704	TECNOLOGIA (KIT							
45111706	TECNOLOGICO) PNVCP							
45111804	PARA PASTO NARIÑO							

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 12.940.000,00 0,00 12.940.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 030 DE 2015 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Soacha Cundinamarca y los oficios enviados por el señor Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática de la Entidad No. 20162200020303 y 20162200020343 del 18-03-16, donde solicita cambio del mes de la inclusión de la codificación UNSPSC para el componente tecnológico para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el correo electrónico enviado con la señora Diana Paola Pedraza, funcionaria del Grupo Convenios de la entidad, donde envía la distribución de recursos, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	FEBRERO	1	104.300.000,00	104.300.000,00	0,00	104.300.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						104.300.000,00	0,00	104.300.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	MARZO	1	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
25101700	MOTOS PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	MARZO	1	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00
43211503 43211508 45111616 45111603 45111704 45111706 45111804	ADQUISICION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (KIT TECNOLÓGICO) PNVCP	UNIDAD	MARZO	1	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00

98



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN¹ N° 03

PARA SOACHA
CUNDINAMARCA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

104.300.000,00

0,00

104.300.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 06-5-10224-15 suscrito con la Policía Nacional y el oficio firmado por el señor Mayor Jorge Luis Villavil Salazar, Subdirector de Gestión de POLFA, con radicado número No. 20163800027392 de fecha 07-03-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar de mes del proceso de contratación teniendo en cuenta que los pliegos para la adquisición se encuentran listos para la publicación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52161500	SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA MEDIANTE AVIONES NO TRIPULADOS "DRONES" PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	1	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						800.000.000,00	0,00	800.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52161500	SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA MEDIANTE AVIONES NO TRIPULADOS "DRONES" PARA POLFA	UNIDAD	MARZO	1	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						800.000.000,00	0,00	800.000.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 001-2015 suscrito Ecopetrol, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional y el oficios firmados por el señor Carlos Andres Grisales Valencia de la Dirección Nacional de Articulación de Policía Judicial Especializada con radicados números No. 20163800027992 y 20163800032722 de fechas 08 y 16-03-16 y el oficio firmado por la señora Andrea García Vega, Líder de Convenios y Contratos GCP Ecopetrol con radicado número No. 20163800031332 de fecha 14-03-16 donde solicitan la modificación del PAA para cambio de mes del inicio del publicación del proceso de contratación, códigos y descripción, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
86101700	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	UNIDAD	MARZO	1	151.601.941,75	151.601.941,75	0,00	151.601.941,75



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 03

Fecha:

-- MAR 2016

43211500	EQUIPOS CONECTIVIDAD: (SWITCH DISTRIBUCION EN FIBRA, SOLUCION RED INALAMBRICA, HERRAMIENTA DE GESTION) PARA LA FISCALIA	UNIDAD	FEBRERO	1	810.782.800,00	810.782.800,00	0,00	810.782.800,00
56101500	ELEMENTOS PARA DOTACION HABITACIONES TUMACO EDA	UNIDAD	MARZO	1	5.825.242,72	5.825.242,72	0,00	5.825.242,72
14110000	ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER PARA IMPRESORAS DE EDAS	UNIDAD	MARZO	1	28.834.951,46	28.834.951,46	0,00	28.834.951,46
15121500	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE EDAS	UNIDAD	FEBRERO	1	55.456.310,68	55.456.310,68	0,00	55.456.310,68
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.052.501.246,60	0,00	1.052.501.246,60
						MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR		16.310.679,91
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								1.068.811.926,21
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
86101700	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	UNIDAD	ABRIL	1	151.601.941,75	151.601.941,75	0,00	151.601.941,75
43222600 43223300	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED LAN Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	810.782.800,00	810.782.800,00	0,00	810.782.800,00
56101500	ELEMENTOS PARA DOTACION HABITACIONES TUMACO EDA	UNIDAD	ABRIL	1	5.825.242,72	5.825.242,72	0,00	5.825.242,72



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

MAR 2016

81111500	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN EDAS	UNIDAD	ABRIL	1	16.310.679,61	16.310.679,61	0,00	16.310.679,61
14110000	ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER PARA IMPRESORAS DE EDAS	UNIDAD	ABRIL	1	28.834.951,46	28.834.951,46	0,00	28.834.951,46
15121500	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE EDAS	UNIDAD	MAYO	1	55.456.310,68	55.456.310,68	0,00	55.456.310,68
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						1.068.811.926,21	0,00	1.068.811.926,21

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 04-2013 suscrito con Ecopetrol y los oficios firmados por las señoras Teniente Coronel Monica Briceño Beltran, Jefe Grupo Telemática DIJIN y Teniente Dallana Teresa Pinto Sierra, Jefe enlace Grupo GOESH-FORPO radicados en la Entidad con No. 20163800025862, 20163800036982 y 20163800033162 de fechas 03, 28 y 17-03-16 donde solicita la modificación del PAA en la descripción, mes de contratación y códigos UNSPSC de los elementos que se relacionan a continuación, aprobados en el acta No. 017, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
80111700	CONTRATACION DE UN PERSONAL PROFESIONAL PARA DIJIN	UNIDAD	FEBRERO	1	192.116.667,00	192.116.667,00	0,00	192.116.667,00
72121400	CERRAMIENTO EN MALLA DE LA BASE LA GUAYACANA	UNIDAD	MARZO	1	485.436.893,20	485.436.893,20	0,00	485.436.893,20
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						677.553.560,20	0,00	677.553.560,20

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
80111608	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS	UNIDAD	ABRIL	1	192.116.667,00	192.116.667,00	0,00	192.116.667,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

MAR 2016

	INFORMATICOS ESPECIALIZADOS DE LA DIJIN							
72121400	PROYECTO BASE LA GUAYACANA	UNIDAD	MAYO	1	485.436.893,20	485.436.893,20	0,00	485.436.893,20
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						677.553.560,20	0,00	677.553.560,20

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 287-2015 suscrito con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduprevisora y la Policía Nacional y el oficio No. 20163800031032 del 14-03-16, firmado por el señor Coronel Luis Enrique Mendez Reina, Jefe Área de Aviación Policial, solicitando la modificación del mes en el PAA de los elementos que se relacionan a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46170000 46171622	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
						VALOR PENDIENTE POR DISTRIBUIR		-9.900.990,10
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								990.099.009,90

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	990.099.009,90	990.099.009,90	0,00	990.099.009,90
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						990.099.009,90	0,00	990.099.009,90

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 029-2015 suscrito con el INPEC y la Policía Nacional y el oficio No. 20163800031032 del 14-03-16, firmado por el señor Coronel Luis Enrique Mendez Reina, Jefe Área de Aviación Policial, solicitando la modificación del mes en el PAA de los elementos que se relacionan a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46170000 46171622	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
						VALOR PENDIENTE POR DISTRIBUIR		-4.950.495,05
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								495.049.504,95

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	495.049.504,95	495.049.504,95	0,00	495.049.504,95
----------	-----------------	--------	------	---	----------------	----------------	------	----------------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N°

03

MAR 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

495.049.504,95

0,00

495.049.504,95

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 7010 de 2015 suscrito con el Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional y el oficio No. 20163800031032 del 14-03-16, firmado por el señor Coronel Luis Enrique Mendez Reina, Jefe Área de Aviación Policial, solicitando la modificación del mes en el PAA de los elementos que se relacionan a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46170000 46171622	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

VALOR PENDIENTE POR DISTRIBUIR

-3.960.396,04

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

396.039.603,96

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	396.039.603,96	396.039.603,96	0,00	396.039.603,96
----------	-----------------	--------	------	---	----------------	----------------	------	----------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

396.039.603,96

0,00

396.039.603,96

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. DPS356-15 suscrito con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Policía Nacional y el oficio No. 20163800031032 del 14-03-16, firmado por el señor Coronel Luis Enrique Mendez Reina, Jefe Área de Aviación Policial, solicitando la modificación del mes en el PAA de los elementos que se relacionan a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46170000 46171622	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

VALOR PENDIENTE POR DISTRIBUIR

-9.523.809,52

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

190.476.190,48

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	190.476.190,48	190.476.190,48	0,00	190.476.190,48
----------	-----------------	--------	------	---	----------------	----------------	------	----------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

190.476.190,48

0,00

190.476.190,48

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol y los oficios firmados por los señores Coronel Luis Enrique Mendez Reina, Jefe Área de Aviación Policial, Teniente Coronel Juan Carlos Valderrama Angarita, Jefe de Planeación DIASE, Teniente Coronel Albeiro Torres



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 03**

Buitrago, Jefe Área Administrativa y Financiera DIPRO, radicados en la Entidad con No. 20163800031032, 20163800029212, 20163800026752 y 20163800030732 de fecha 14, 10, 04 y 11-03-16 y correo electrónico del Teniente Coronel José Ignacio Vasquez Ramirez, Coordinador Grupo ADCON donde solicita la modificación del PAA en el mes de contratación, códigos UNSPSC de los elementos que se relacionan a continuación, porque hasta el 04 de abril se tiene prevista la publicación de los pliegos que se encuentran en revisión jurídica, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	0,00	1.430.000.000,00
25101700	CAMIONETA STATION WAGON PARA DIASE	UNIDAD	MARZO	1	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
86131800	CAPACITACION FUNCIONARIOS GAULA PARA DIASE	UNIDAD	ABRIL	1	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PREVENION PARA DIASE	UNIDAD	ABRIL	1	139.379.113,59	139.379.113,59	0,00	139.379.113,59
83111603	TELEFONIA CELULAR PARA DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	FEBRERO	1	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
90151500 93141500 49101700	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL DIPRO	UNIDAD	MARZO	1	828.764.480,58	828.764.480,58	0,00	828.764.480,58
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						2.655.143.594,17	0,00	2.655.143.594,17

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	0,00	1.430.000.000,00
25101504	CAMIONETA STATION WAGON PARA DIASE	UNIDAD	ABRIL	1	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
86101700	CAPACITACION FUNCIONARIOS GAULA PARA DIASE	UNIDAD	ABRIL	1	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 03**

55101500 56101501	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PREVENCIÓN PARA DIASE	UNIDAD	ABRIL	1	139.379.113,59	139.379.113,59	0,00	139.379.113,59
83111603 83121703	TELEFONIA CELULAR PARA DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	ABRIL	1	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
80141600 80141700 80141500	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL DIPRO	UNIDAD	ABRIL	1	828.764.480,58	828.764.480,58	0,00	828.764.480,58
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						2.655.143.594,17	0,00	2.655.143.594,17

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 02-2015 suscrito con CENIT y el oficio firmado por los señores Teniente Coronel Juan Carlos Valderrama Angarita, Jefe de Planeación DIASE, Teniente Coronel Roberto Carlos Moreno Garzón, Subcomandante Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios, Teniente José Miguel Ruiz Solórzano, Jefe Grupo Gestión Recursos Interinstitucionales DIPRO, radicados en la Entidad con No. 20163800029212, 20163800025572, 20163800030732 de fechas 10, 02, 11-03-16 donde solicita la modificación del PAA en la descripción, el mes y los códigos UNSPSC de los elementos que se relacionan a continuación, y correo electrónico del Teniente Coronel José Ignacio Vasquez Ramirez, Coordinador Grupo ADCON donde solicita la modificación del PAA en el mes de contratación, códigos UNSPSC de los elementos que se relacionan a continuación, porque hasta el 04 de abril se tiene prevista la publicación de los pliegos que se encuentran en revisión jurídica, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43211500	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE DESPACHO DE ATENCION DE LLAMADA DE EMERGENCIA DE DIASE-GAULA	UNIDAD	MARZO	1	409.753.315,53	409.753.315,53	0,00	409.753.315,53
43211500 43212100	COMPRA DE EQUIPO MEDIOS TECNOLOGICOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CONTRA MOTINES PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	1	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016 No - 03

MODIFICACIÓN N°

Fecha:

-- MAR 2016

90121500	ACTIVIDADES DE BIENESTAR DEL PERSONAL PARA DISEC	UNIDAD	MARZO	1	51.235.519,42	51.235.519,42	0,00	51.235.519,42
90101500								
90101600								
90101700								
90101800								
80141900								

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

1.160.988.834,95

0,00

1.160.988.834,95

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43191511 43211501 43222609 43221500	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE DESPACHO DE ATENCION DE LLAMADA DE EMERGENCIA DE DIASE-GAULA	UNIDAD	MARZO	1	409.753.315,53	409.753.315,53	0,00	409.753.315,53
46151500	COMPRA DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE DOTACION CONTRA MOTINES PARA ESMAD	UNIDAD	ABRIL	1	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
80141600 80141700 80141500	BONOS /DE BIENESTAR DEL PERSONAL PARA DIPRO	UNIDAD	ABRIL	1	51.235.519,42	51.235.519,42	0,00	51.235.519,42

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

1.160.988.834,95

0,00

1.160.988.834,95

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 02-2015 suscrito con Ecopetrol y el oficio No.004983 SUBOP-GRULO, radicado No. 20163800030622 del 11-03-16, firmado por el Patrullero Wilmer Téllez Gaitán, Enlace Convenios POLFA-FORPO, solicitando la modificación de los valores y códigos UNSPSC en el PAA de los elementos que se relacionan a continuación y correo electrónico del Teniente Coronel José Ignacio Vasquez Ramirez, Coordinador Grupo ADCON donde solicita la modificación del PAA en el mes de contratación, códigos UNSPSC de los elementos que se relacionan a continuación, porque hasta el 04 de abril se tiene prevista la publicación de los pliegos que se encuentran en revisión jurídica, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
90101500 90121500 90101600 90101700	BONOS DE ESTIMULO PARA POLFA	UNIDAD	MARZO	GLOBAL	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	171.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 03

Fecha²:

22 MAR 2016

90101800
80141900
93141500

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

171.000.000,00

0,00

171.000.000,00

MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR

5.130.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

176.130.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
80141600 80141700 80141500	BONOS DE ESTIMULO PARA POLFA	UNIDAD	ABRIL	GLOBAL	176.130.000,00	176.130.000,00	0,00	176.130.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						176.130.000,00	0,00	176.130.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo PN DIRAF No. 06-5-10012-16 suscrito con la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y el correo del 15-03-16, firmado por el señor Subintendente Fabian Enrique Campo Ramirez, Oficina de Protocolo Dirección General, solicitando la inclusión del valor en el PAA de los elementos que se relacionan a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
90121500 90101500 90101600 90101700 90101800 80141900	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS INTERNAS DE LA DIRECCION GENERAL	UNIDAD	ABRIL	1	173.267.326,73	173.267.326,73	0,00	173.267.326,73
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						173.267.326,73	0,00	173.267.326,73

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones, mediante oficio No. 20163600012173 de fecha 03-03-2016 donde se solicita el cambio de descripción, la inclusión y cambio de mes, de los bienes y/o servicios ,como se relaciona a continuación:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 03

Fecha²:

-- MAR 2016

521001 MATERIA PRIMA FÁBRICA DE CONFECCIONES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
11151700	HILO POLIESTER 75 x 10000MTS	CONO	MARZO	37000	25.000,00	925.000.000,00	0,00	925.000.000,00
53141500	INSUMOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS MINDEFENSA	UNIDAD	AGOSTO	1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
11161800 11162100 11162200 11162300	TELA VINILICA CON BASE TEJIDA	METRO	MARZO	1800	21.000,00	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00

5221010 MANTENIMIENTO

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151800 73152100	ADECUACION Y INSTALACION PARA LAS REDES ELECTRICAS Y NEUMATICAS PARA EL PROCESO DE BORDADOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	SERVICIOS	FEBRERO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL	4.012.800.000,00	0,00	4.012.800.000,00
---	-------------------------	-------------	-------------------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL PROPUESTO

521001 MATERIA PRIMA FÁBRICA DE CONFECCIONES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
11151700	HILO POLIESTER	CONO	MARZO	37000	25.000,00	925.000.000,00	0,00	925.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN¹ N° 03

MAR 2016

53141500	INSUMOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS MINDEFENSA	UNIDAD	AGOSTO	1	2.952.800.000,00	2.952.800.000,00	0,00	2.952.800.000,00
53141507	BROCHE CAZUELA PLASTICOS	UNIDAD	MARZO	40000	2.500,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
11161800 11162100 11162200 11162300	TELA VINILICA CON BASE TEJIDA	METRO	MARZO	2500	30.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00

5221010 MANTENIMIENTO

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151800 73152100	ADECUACION Y INSTALACION PARA LAS REDES ELECTRICAS Y NEUMATICAS PARA EL PROCESO DE BORDADOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	SERVICIOS	MARZO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						4.012.800.000,00	0,00	4.012.800.000,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones, mediante oficio No. **20163600018983** de fecha 15-03-2016, donde solicitan la inclusión, cambio de mes y redistribución de los bienes y/o servicios así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

521003 OTRAS MATERIAS PRIMAS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
N/A	OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	UNIDAD	OCTUBRE	1	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
20121400 23290000 23153100 23121600 60121500 60121300	INSUMOS PARA CORTE Y CONFECCION	UNIDAD	MARZO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016 - 03

MODIFICACIÓN N° _____

46201102 60104927 81101703	MUESTRAS, PRUEBAS Y TRANSPORTE CERTIFICACIÓN NIJ, CHALECOS BLINDADOS	UNIDAD	JUNIO	1	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO								
72151800 73152100	MANTENIMIENTO LOCATIVO	SERVICIOS	MARZO	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS								
N/A	OTROS GASTOS AMBIENTALES	UNIDADES	JULIO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
N/A	POSIBLES PROYECTOS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	5.218.724.792,83	5.218.724.792,83	0,00	5.218.724.792,83
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						6.478.724.792,83	0,00	6.478.724.792,83
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
521003 OTRAS MATERIAS PRIMAS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
N/A	OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	UNIDAD	OCTUBRE	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
20121400 23290000 23153100 23121600 60121500 60121300	INSUMOS PARA CORTE Y CONFECCION	UNIDAD	MARZO	1	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
46201102 60104927 81101703	MUESTRAS, PRUEBAS Y TRANSPORTE CERTIFICACIÓN NIJ, CHALECOS BLINDADOS	UNIDAD	JUNIO	1	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 03**

5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO

72151800	MANTENIMIENTO	SERVICIOS	ABRIL	1	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
73152100	LOCATIVO							

522107 HONORARIOS

41104207	CARACTERIZACION FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA DEL AGUA POTABLE	UNIDADES	JULIO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
47100000								

5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS

N/A	POSIBLES PROYECTOS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	4.818.724.792,83	4.818.724.792,83	0,00	4.818.724.792,83
-----	--------------------	----------	------------	---	------------------	------------------	------	------------------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO **6.478.724.792,83** **0,00** **6.478.724.792,83**

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones, mediante oficio No. 20163600021293 de fecha 29-03-2016, donde solicitan el cambio de mes de inicio de proceso contractual, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**521001 MATERIA PRIMA FÁBRICA DE CONFECCIONES**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
31141505 53141505	BOTON PLASTICO 4 HUECOS PARA UNIFORMES	UNIDAD	MARZO	8000000	55,00	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00
31152102	CORDEL DE NYLON	METROS	MARZO	10000	600,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
53141600	SEGUROS PLASTICOS DOBLES	UNIDAD	MARZO	10000	780,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
53141503	CREMALLERA PLASTICA DE 20 CM	UNIDAD	MARZO	600000	400,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
13111010	ELASTICO VERDE 41 MM	METRO	MARZO	110000	3.500,00	385.000.000,00	0,00	385.000.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	ENTRETELA FUSIONABLE PARA PRENDAS DE POLI-ALGODON	METRO	MARZO	150000	7.800,00	1.170.000.000,00	0,00	1.170.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 03

Fecha²:

-- MAR 2016

11151700	HILO POLIESTER 75 x 10000MTS	CONO	MARZO	37000	25.000,00	925.000.000,00	0,00	925.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE	METRO	MARZO	25000	8.500,00	212.500.000,00	0,00	212.500.000,00
53141500 11162114	CIERRE DE CONTACTO DE 20 MM	METRO	MARZO	150000	1.800,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	TELA TAFETAN 100% POLIESTER	METRO	MARZO	7000	8.000,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETELA PARA BORDADOS	METRO	MARZO	30000	8.100,00	243.000.000,00	0,00	243.000.000,00
11151703	HILO AMARRE DE BORDADOS	CAJA	MARZO	7000	67.000,00	469.000.000,00	0,00	469.000.000,00
11151703	HILOS METALIZADO PARA BORDADOS	CONOS	MARZO	9000	60.000,00	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	ENTRETELA PARA REFUERZO DE PECHO	METRO	MARZO	5000	24.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
53141500	BOTON DORADO PEQUEÑO	UNIDAD	MARZO	85000	4.000,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00
53102507	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UNIDAD	MARZO	30000	2.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
55121715 49101609 53141600 60101401 60121900 23121500	ELEMENTOS BORDADOS PARA UNIFORMES	UNIDAD	MARZO	1	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	TELA NYLON O POLIESTER UNICOLOR	METRO	MARZO	220	42.000,00	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

11161600 11161700 11161800 11162100	TELA NAILÓN TERMOPLÁSTICA (TERMOSELLABLE)	METRO	MARZO	240	55.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
53141500	BOTON DORADO GRANDE	UNIDAD	MARZO	105000	6.500,00	682.500.000,00	0,00	682.500.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	FORROS DE POLIESTER	METRO	MARZO	25000	6.500,00	162.500.000,00	0,00	162.500.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	TELA DE PAÑO	METRO	MARZO	15000	42.000,00	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00
11162100 31201509	REATA 25 MM	METRO	MARZO	12000	1.800,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
11162200	SUAVISANTE PARA ENTRETELA DE PECHO	METRO	MARZO	4000	11.000,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE TROQUELADO	METRO	MARZO	500000	720,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00
11161800	MARQUILLA CON ESCUDO PONAL	UNIDAD	MARZO	480000	150,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
11161800	MARQUILLA DE SEGURIDAD	UNIDAD	MARZO	480000	120,00	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00
53141600	OJALETE METALICOS COBRIZADOS	UNIDAD	MARZO	900000	110,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
53141600	OJALETE MC PLASTICO VERDE DE 3/16	UNIDAD	MARZO	80000	85,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
53141600	OJALETES DE VENTILACI??N LAT??N	UNIDAD	MARZO	40000	1.800,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 03**

11151703	HILOS PARA BORDADOS	CONOS	MARZO	18000	16.000,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
53141500	ARGOLLA METALICA PORTABOTON	UNIDAD	MARZO	150000	250,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
11162100 11162200	ENTRETELAS PARA UNIFORMES DE PAÑO	METRO	MARZO	25000	6.900,00	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00
53102520	HOMBRERAS ESPUMA-ALGODÓN PAR	UNIDAD	MARZO	20000	2.200,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
11161800 11162100 11162200 11162300	TELA VINILICA CON BASE TEJIDA	METRO	MARZO	2500	30.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
53141507	BROCHE CAZUELA PLASTICOS	UNIDAD	MARZO	40000	250,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
521003 OTRAS MATERIAS PRIMAS FÁBRICA DE CONFECCIONES								
24111503	BOLSA PLASTICA DE 65 X 90 CMS	UNIDAD	MARZO	50000	570,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
55121600	TIQUETE AUTO-ADHESIVO	UNIDAD	MARZO	35000000	1,60	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
24121503	CAJA D CARTON LARG 55CM ANCHO 50CM ALTO 34CM	UNIDAD	MARZO	55000	11.000,00	605.000.000,00	0,00	605.000.000,00
24121503	CAJA D CARTON LARG 95CM ANCHO 50CM ALTO 23CM	UNIDAD	MARZO	3000	12.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

44103124 55121600 31201509	MATERIALES PARA IDENTIFICACIÓN CÓDIGO AZTECA (cinta cera, cinta nylon, etiquetas autoadhesivas, cinta de transferencia térmica)	UNIDAD	MARZO	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
20121400 23290000 23153100 23121600 60121500 60121300	INSUMOS PARA CORTE Y CONFECCION	UNIDAD	MARZO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						11.447.240.000,00	-	11.447.240.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
521001 MATERIA PRIMA FÁBRICA DE CONFECCIONES								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
31141505 53141505	BOTON PLASTICO 4 HUECOS PARA UNIFORMES	UNIDAD	ABRIL	8000000	55,00	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00 ✓
31152102	CORDEL DE NYLON	METROS	ABRIL	10000	600,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 ✓
53141600	SEGUROS PLASTICOS DOBLES	UNIDAD	ABRIL	10000	780,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00 ✓
53141503	CREMALLERA PLASTICA DE 20 CM	UNIDAD	ABRIL	600000	400,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00 ✓
13111010	ELASTICO VERDE 41 MM	METRO	ABRIL	110000	3.500,00	385.000.000,00	0,00	385.000.000,00 ✓
11161600 11161700 11161800 11162100	ENTRETELA FUSIONABLE PARA PRENDAS DE POLI-ALGODON	METRO	ABRIL	150000	7.800,00	1.170.000.000,00	0,00	1.170.000.000,00 ✓



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 03**

11151700	HILO POLIESTER 75 x 10000MTS	CONO	ABRIL	37000	25.000,00	925.000.000,00	0,00	925.000.000,00 ✓
11162100 11162200	ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE	METRO	ABRIL	25000	8.500,00	212.500.000,00	0,00	212.500.000,00 ✓
53141500 11162114	CIERRE DE CONTACTO DE 20 MM	METRO	ABRIL	150000	1.800,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00 ✓
11161600 11161700 11161800 11162100	TELA TAFETAN 100% POLIESTER	METRO	ABRIL	7000	8.000,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00 ✓
11162100 11162200	ENTRETELA PARA BORDADOS	METRO	ABRIL	30000	8.100,00	243.000.000,00	0,00	243.000.000,00 ✓
11151703	HILO AMARRE DE BORDADOS	CAJA	ABRIL	7000	67.000,00	469.000.000,00	0,00	469.000.000,00 ✓
11151703	HILOS METALIZADO PARA BORDADOS	CONOS	ABRIL	9000	60.000,00	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00 ✓
11161600 11161700 11161800 11162100	ENTRETELA PARA REFUERZO DE PECHO	METRO	ABRIL	5000	24.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00 ✓
53141500	BOTON DORADO PEQUEÑO	UNIDAD	ABRIL	85000	4.000,00	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00 ✓
53102507	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UNIDAD	ABRIL	30000	2.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00 ✓
55121715 49101609 53141600 60101401 60121900 23121500	ELEMENTOS BORDADOS PARA UNIFORMES	UNIDAD	ABRIL	1	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00 ✓
11161600 11161700 11161800 11162100	TELA NYLON O POLIESTER UNICOLOR	METRO	ABRIL	220	42.000,00	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00 ✓



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

MAR 2016

11161600 11161700 11161800 11162100	TELA NAILÓN TERMOPLÁSTICA (TERMOSELLABLE)	METRO	ABRIL	240	55.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
53141500	BOTON DORADO GRANDE	UNIDAD	ABRIL	105000	6.500,00	682.500.000,00	0,00	682.500.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	FORROS DE POLIESTER	METRO	ABRIL	25000	6.500,00	162.500.000,00	0,00	162.500.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	TELA DE PAÑO	METRO	ABRIL	15000	42.000,00	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00
11162100 31201509	REATA 25 MM	METRO	ABRIL	12000	1.800,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
11162200	SUAVISANTE PARA ENTRETELA DE PECHO	METRO	ABRIL	4000	11.000,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE TROQUELADO	METRO	ABRIL	500000	720,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00
11161800	MARQUILLA CON ESCUDO PONAL	UNIDAD	ABRIL	480000	150,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
11161800	MARQUILLA DE SEGURIDAD	UNIDAD	ABRIL	480000	120,00	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00
53141600	OJLETE METALICOS COBRIZADOS	UNIDAD	ABRIL	900000	110,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
53141600	OJLETE MC PLASTICO VERDE DE 3/16	UNIDAD	ABRIL	80000	85,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
53141600	OJALETES DE VENTILACI??N LAT??N	UNIDAD	ABRIL	40000	1.800,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 03**

11151703	HILOS PARA BORDADOS	CONOS	ABRIL	18000	16.000,00	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00
53141500	ARGOLLA METALICA PORTABOTON	UNIDAD	ABRIL	150000	250,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
11162100 11162200	ENTRETELAS PARA UNIFORMES DE PAÑO	METRO	ABRIL	25000	6.900,00	172.500.000,00	0,00	172.500.000,00
53102520	HOMBRERAS ESPUMA-ALGODÓN PAR	UNIDAD	ABRIL	20000	2.200,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
11161800 11162100 11162200 11162300	TELA VINILICA CON BASE TEJIDA	METRO	ABRIL	2500	30.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
53141507	BROCHE CAZUELA PLASTICOS	UNIDAD	ABRIL	40000	250,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
521003 OTRAS MATERIAS PRIMAS FÁBRICA DE CONFECCIONES								
24111503	BOLSA PLASTICA DE 65 X 90 CMS	UNIDAD	ABRIL	50000	570,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
55121600	TIQUETE AUTO-ADHESIVO	UNIDAD	ABRIL	35000000	1,60	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
24121503	CAJA D CARTON LARG 55CM ANCHO 50CM ALTO 34CM	UNIDAD	ABRIL	55000	11.000,00	605.000.000,00	0,00	605.000.000,00
24121503	CAJA D CARTON LARG 95CM ANCHO 50CM ALTO 23CM	UNIDAD	ABRIL	3000	12.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN¹ N° 03

MAR 2016

44103124 55121600 31201509	MATERIALES PARA IDENTIFICACIÓN CÓDIGO AZTECA (cinta cera, cinta nylon, etiquetas autoadhesivas, cinta de transferencia térmica)	UNIDAD	ABRIL	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
20121400 23290000 23153100 23121600 60121500 60121300	INSUMOS PARA CORTE Y CONFECCION	UNIDAD	ABRIL	1	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					11.447.240.000,00	0,00	11.447.240.000,00	

GRUPO TALENTO HUMANO

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Administrador de Empresas William Sandoval Barrero, Coordinador grupo Talento Humano mediante oficio No. 20162600014853 de fecha 01-03-2016, sobre modificar el mes de inicio de proceso contractual del siguiente elemento, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**204214-SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
90101600 80141902	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDADES	FEBRERO	1	750.000.000,00	750.000.000,00	60.000.000,00	690.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					750.000.000,00	60.000.000,00	690.000.000,00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO**204214-SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
90101600 80141902	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDADES	OCTUBRE	1	750.000.000,00	750.000.000,00	60.000.000,00	690.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					750.000.000,00	60.000.000,00	690.000.000,00	



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 03

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Administrador de Empresas William Sandoval Barrero, Coordinador grupo Talento Humano mediante oficio No. 20162600018473 de fecha 14-03-2016, sobre incluir el siguiente elemento, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

522107 HONORARIOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
80111509	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS SITUACION DE TRABAJO CON DESTINO A LA CALIFICACION DE ORIGEN DE ENFERMEDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1352 DEL 2013 ARTICULO 30	UNIDADES	MAYO	1	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Administrador de Empresas William Sandoval Barrero, Coordinador grupo Talento Humano mediante, mediante correos electrónicos de fechas 03 y 17 de marzo, sobre modificar los siguientes códigos UNSPSC de los elementos relacionados a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

204413- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
51000000 42142600 53131608 42182100 42182100	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	UNIDADES	ABRIL	1	9.612.000,00	9.612.000,00	1.300.100,00	8.311.900,00

204423- OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

46181901 46181504 46181901 53102500 42131700 42131606	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	UNIDADES	ABRIL	1	305.053.300,00	305.053.300,00	1.861.700,00	303.191.600,00
--	-------------------------------------	----------	-------	---	----------------	----------------	--------------	----------------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 3

46181504								
46181500								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					314.665.300,00	3.161.800,00	311.503.500,00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

204214-SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
24111513 42311708 42181501 42311511 42311704 56121201 42311505 51142001 42311504 51102713 51102710 42171702 42182206 53131608 42201714 42171917	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Y UNIDADES	ABRIL	1	9.612.000,00	9.612.000,00	1.300.100,00	8.311.900,00

204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

46181901 46181504 46181901 53102500 42131700 42131606 46181500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS PROTECCIÓN	DE UNIDADES	ABRIL	1	305.053.300,00	305.053.300,00	1.861.700,00	303.191.600,00
--	--	----------------	-------	---	----------------	----------------	--------------	----------------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 314.665.300,00 3.161.800,00 311.503.500,00

GRUPO ALMACEN GENERAL

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza, Coordinador grupo Almacén General , mediante oficio No. 20162800015113 de fecha 01-03-2016 sobre modificar el mes de inicio y la descripción del bien y/o servicio del siguiente elemento, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 03

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46190000	SISTEMA DE EXTINCIÓN ALMACEN GENERAL	UNIDAD	MARZO	1	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						230.000.000,00	0,00	230.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46190000	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALMACEN GENERAL	UNIDAD	ABRIL	1	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						230.000.000,00	0,00	230.000.000,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza, Coordinador grupo Almacén General, mediante correos electrónicos de fechas 11 y 16 de marzo, sobre modificar los siguientes códigos UNSPSC de los elementos relacionados a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
55121700	SERVICIO DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN BODEGA ALMACÉN GENERAL	UNIDADES	MARZO	1	52.606.000,00	52.606.000,00	0,00	52.606.000,00

2204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

92121700	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIOS	MARZO	1	48.903.750,00	48.903.750,00	0,00	48.903.750,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						101.509.750,00	0,00	101.509.750,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 3**

Página 38 de 41

Fecha²:

- - MAR 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151303 55121719	SERVICIO DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN BODEGA ALMACÉN GENERAL	UNIDADES	MARZO	1	52.606.000,00	52.606.000,00	0,00	52.606.000,00
2204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA								
92121502 92121504	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIOS	MARZO	1	48.903.750,00	48.903.750,00	0,00	48.903.750,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						101.509.750,00	0,00	101.509.750,00

GRUPO TELEMATICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador grupo Telemática , mediante oficios No. 20162200016293, 20162200018613, 2016220021453, 20162200021823 de fechas 07-03-2016, 14-03-2016, 30-03-2016 y 31-03-2016 sobre modificar el mes de inicio de proceso contractual y la descripción del bien, de los elementos relacionados a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS RED HAT	UNIDADES	MARZO	1	77.000.000,00	77.000.000,00	25.000.000,00	52.000.000,00
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS TSM	UNIDADES	MARZO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00
	IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDADES	MARZO	1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES **2016** **MODIFICACIÓN N° 03**

73103302	RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL APPLIANCE ANTISPAM BARRACUDA	UNIDADES	MARZO	1	42.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	25.000.000,00
73103302	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS	UNIDADES	MARZO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	18.210.000,00	31.790.000,00
20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES								
81112306	MANTENIMIENTO IMPRESORA CARNETIZACION	UNIDADES	MARZO	1	15.060.000,00	15.060.000,00	10.040.000,00	5.020.000,00
20416-EQUIPO DE SISTEMAS								
43212112	ADQUISICION DIGITURNO	UNIDADES	ABRIL	1	20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	20.080.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						5.254.140.000,00	85.250.000,00	5.168.890.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS RED HAT	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	77.000.000,00	77.000.000,00	25.000.000,00	52.000.000,00
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS TSM	UNIDADES	MAYO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00
43211500 43232600 43232400 81112200 81111500 81111800 81112300	IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDADES	ABRIL	1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° _____

73103302	RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL APPLIANCE ANTISPAM BARRACUDA	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	42.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	25.000.000,00
73103302	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS	UNIDADES	MAYO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	18.210.000,00	31.790.000,00
20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES								
81112306	MANTENIMIENTO IMPRESORA CARNETIZACION	UNIDADES	ABRIL	1	15.060.000,00	15.060.000,00	10.040.000,00	5.020.000,00
20416-EQUIPO DE SISTEMAS								
43212112	ADQUISICION DE SISTEMA DE TURNOS	UNIDADES	ABRIL	1	20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	20.080.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						5.254.140.000,00	85.250.000,00	5.168.890.000,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Patrullero Aldair Zapata Castro, Enlace Convenios GOESH -FORPO, mediante correo electrónico de fecha 28-03-2016 solicitando la modificación de los códigos UNSPSC en el PAA de los elementos que se relacionan a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52121500 56101500 49121500 95122300 49161500 52141500 52141600 39111600 52141500 52141800	ELEMENTOS DE BIENESTAR Y PARA CAMPAÑA GOESH	UNIDADES	MARZO	1	221.994.000,00	221.994.000,00	0,00	221.994.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						221.994.000,00	0,00	221.994.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 10 - 05

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52121500 56101500 49121500 95122300 49161500 52141500 52141600 39111600 52141500 52141800 27112000 46191500 56101500 56101700 52161500 46181500 48101800 22101700 49201600	ELEMENTOS DE BIENESTAR Y PARA CAMPAÑA GOESH	UNIDADES	MARZO	1	221.994.000,00	221.994.000,00	0,00	221.994.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						221.994.000,00	0,00	221.994.000,00