



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Fecha: 15 JUN. 2017

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Elaboró:		Revisó:	
Adm Emp BLANCA LUCILA CRISTANCHO VALERO Oficina Asesoría De Planeación		Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe Oficina Asesoría de Planeación	
Elaboró:		Revisó:	
Ingeniera GINA ABRIL MORENO Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos		Administrador Público ROSSANA DÍAZ GÓMEZ Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos	
Vo.Bo:		Vo.Bo:	
Capitán YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos		Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Subdirector Operativo	
Vo.Bo:		Vo.Bo:	
Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Subdirector (a) Administrativo y Financiero		Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía	



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

JUN. 2017

GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S-2017-016828 /DIPRO-GUTAH, radicado bajo el No. 20173800059502 suscrito por el señor Intendente Jefe LUIS ENRIQUE BECERRA GARCÍA, responsable Bienestar Social DIPRO, solicita la **inclusión** en el PAA, de los proceso de contratación que se especifican a continuación que serán realizados con recursos del contrato interadministrativo 79-5-10005-2017 celebrado entre la Dirección de Protección y Servicios Especiales y el Fondo Rotatorio de la Policía. (**Nota:** Los valores incluidos en esta modificación no incluyen la comisión del Fondo Rotatorio de la Policía, razón por la cual no se transcribe el valor mencionado en el oficio de solicitud).

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
93141500	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO PERSONAL - DIPRO	GLOBAL	JUNIO	1	29.702.970.30	29.702.970.30		29.702.970.30
93141500	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO PERSONAL - DIPRO	GLOBAL	JUNIO	1	118.811.881.19	118.811.881.19		118.811.881.19
93141500	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO PERSONAL - DIPRO	GLOBAL	JUNIO	1	27.207.920.79	27.207.920.79		27.207.920.79
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								175.722.772.28

JUSTIFICACION: Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800062682 suscrito por el señor Brigadier General LUIS ENRIQUE MÉNDEZ REINA, Jefe Área de Aviación Policial, solicita la **inclusión** en el PAA, del proceso de contratación que se relaciona a continuación, que fue programado en ejecución del convenio interadministrativo 745-2016, suscrito entre el Ministerio de Educación, la Policía Nacional y Fondo Rotatorio de la Policía.



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Fecha: JUN. 2017

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
72103302	ADICIÓN CONTRATO 062-6-2017: "MANTENIMIENTO MODIFICATIVO ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL PROPÓSITO DE ESTANDARIZAR LA CABINA DE PILOTOS DE LA LÍNEA BELL 407"	GLOBAL	JUNIO	1	215.233.217.82	215.233.217.82		215.233.217.82
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								215.233.217.82

JUSTIFICACION: Mediante oficios S-2017-018610 / DIBIE-GRUVI y S-2017-019273 /DIBIE-GRUVI, radicados en la entidad bajo los Nos. 20173800066402 y 20173800068462 respectivamente, suscritos por la señora Coronel YACKELINE NAVARRO ORDOÑEZ, Directora Bienestar Social Policía Nacional (e), solicita la **inclusión** en el PAA, de los procesos de contratación que se relacionan a continuación, que fueron programados con recursos del rubro de utilidades fábrica de confecciones - programas que contribuyen al bienestar social. (**Nota:** se acepta parcialmente la solicitud, y los demás procesos serán incluidos en la modificación del mes de julio).

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511132 PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN AL 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
80111701	CONTRATO DE TRES (3) ADMINISTRADORES PARA LAS VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN BOGOTÁ	UNIDAD	JULIO	3	12.000.000.00	36.000.000.00		36.000.000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								36.000.000.00

JUSTIFICACION: Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800069422 suscrito por el señor Subintendente DIEGO FERNANDO RINCÓN RODRÍGUEZ, Responsable Logístico SOAPO SETRA MEBOG, solicita la **inclusión** en el PAA, de los procesos de contratación que se relacionan a continuación, que fueron programados con recursos del convenio interadministrativo No. 09-2016 carta No. 3, suscrito con la Secretaría de Movilidad.



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Fecha: JUN. 2017

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
90151500 93141500 49101700 90151800 90101600 90111600	ADICIÓN AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL COMO LO SON: "CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE Y EL PADRE, ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL, DESPEDIDA DE FIN DE AÑO" PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA SETRA-MEBOG	UNIDAD	JUNIO	1	246.845.920.00	246.845.920.00		246.845.920.00
90151500 90111500 90121500 93141700 80141600	ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA FAMILIAR A NIVEL NACIONAL PARA EL NÚCLEO FAMILIAR, COMO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE SETRA-MEBOG	UNIDAD	JUNIO	1	75.154.080.00	75.154.080.00		75.154.080.00
90151500 93141500 49101700 90151800 90101600 90111600	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE BIENESTAR (CIERRE FIN DE AÑO, NAVIDAD, CIERRE DE GESTIÓN) Y ADQUISICIÓN DE RECORDATORIOS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ	UNIDAD	JUNIO	1	10.000.000.00	10.000.000.00		10.000.000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								332.000.000.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Fecha: JUN. 2017

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio 20173300035693 suscrito por el señor Capitán CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO, coordinador del grupo construcciones, solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación, códigos UNSPSC y descripción del proceso de contratación que se describe a continuación, en desarrollo del convenio de cooperación 3003962 de 2016 suscrito entre Ecopetrol, Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía.

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
72102900	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL DEPTO. DE POLICIA META	GLOBAL	MAYO	1	155.339.805.83	155.339.805.83		155.339.805.83
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								155.339.805.83

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
72121400 72102900 95121700	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	GLOBAL	JUNIO	1	155.339.805.83	155.339.805.83		155.339.805.83
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								155.339.805.83

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio 20173200037383 suscrito por el señor Teniente YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO, coordinador del grupo Adquisiciones y Contratos, solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación de los procesos de contratación que se describen a continuación, con recursos de utilidades fábrica de confecciones - programas de interés institucional.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511135 PROGRAMAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 6

Fecha: JUN. 2017

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENER ALES	OPERACIÓN COMERCIAL
42181900 95122000 85121600 42181700	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UCIS Y OTROS SERVICIOS DE HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	GLOBAL	MAYO	1	1.595.282.304.00	1.595.282.304.00		1.595.282.304.00
81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ÁREA DE SALAS DE CIRUGÍA SEGUNDA FASE, LA CUAL COMPRENDE ADEMÁS EL ÁREA DE RECUPERACIÓN, VESTIERES, STAR MÉDICO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ÁREAS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL	GLOBAL	MAYO	1	209.520.000.00	209.520.000.00		209.520.000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								1.804.802.304.00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511135 PROGRAMAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENER ALES	OPERACIÓN COMERCIAL
42181900 95122000 85121600 42181700	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UCIS Y OTROS SERVICIOS DE HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL	GLOBAL	JUNIO	1	1.595.282.304.00	1.595.282.304.00		1.595.282.304.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Fecha: JUN. 2017

81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ÁREA DE SALAS DE CIRUGÍA SEGUNDA FASE, LA CUAL COMPRENDE ADEMÁS EL ÁREA DE RECUPERACIÓN, VESTIERES, STAR MÉDICO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ÁREAS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	GLOBAL	JUNIO	1	209.520.000.00	209.520.000.00	209.520.000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							1.804.80.,304.00

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio 20173200037383 suscrito por el señor Teniente YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO, coordinador del grupo Adquisiciones y Contratos, solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación de los procesos de contratación que se describen a continuación, en ejecución del convenio interadministrativo 09-2016 carta No. 3 celebrado con la Secretaría de Movilidad.

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
82000000 82120000 82121600 82121601	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS INCENTIVOS PARA LA LABOR OPERATIVA Y DE PREVENCIÓN VIAL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DESARROLLADA POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL	GLOBAL	MAYO	1	20.850.830.00	20.850.830.00		20.850.830.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20,850,830.00

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
82000000 82120000 82121600 82121601	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS INCENTIVOS PARA LA LABOR OPERATIVA Y DE PREVENCIÓN VIAL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DESARROLLADA POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL	GLOBAL	JUNIO	1	20.850.830.00	20.850.830.00		20.850.830.00

VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20.850.830.00

JUSTIFICACION: Mediante acta de reunión del 21.06.2017 del comité técnico del convenio interadministrativo No. 325-2016, allegada por el señor Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ, supervisor designado por el Fondo Rotatorio de la Policía, se acuerda la terminación y liquidación anticipada sin ejecución del mencionado convenio suscrito con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, razón por la cual se procede a **excluir** el proceso de contratación que se relaciona a continuación del PAA.

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
73152100	CONTRATAR UN DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN JURÍDICA DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA, CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN AL CIUDADANO, PARA FUNCIONARIOS	UNIDAD	MAYO	1	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00		4.000.000.000.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 6

Página 9 de 20

Fecha: JUN. 2017

ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ								
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							\$4.000.000.000,00	
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
N.A	SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR	N.A	N.A	1	4.000.000.000.00	4.000.000.000.00		4.000.000.000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								4.000.000.000.00
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR								4.000.000.000.00

GRUPO TALENTO HUMANO

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta los requerimientos del Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez, Coordinador grupo Talento Humano, mediante radicados N° 20172600036753 y 20172600041273 de fecha 01/06/2017 y 21/06/2017, donde solicitan la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual, de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
2044113-OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
55121700	SEÑALIZACIÓN DE RUTAS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA DIFERENTES INSTALACIONES	SERVICIOS	MAYO	GLOBAL	43.080.000,00	43.080.000,00	1.880.899,00	41.199.101,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Página 10 de 20

Fecha: JUN. 2017

86101700	ENTRENAMIENTO DE BRIGADA DE EMERGENCIAS	SERVICIOS	MAYO	GLOBAL	29.079.000,00	29.079.000,00	1.269.607,00	27.809.393,00
----------	-----------------------------------------------	-----------	------	--------	---------------	---------------	--------------	---------------

204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

46181504 46181537 46181540 46181900 46181703 41104212 53102500 26111706 46182306 46181704 46181604	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	UNIDADES	JUNIO	GLOBAL	230.706.466,16	230.706.466,00	5.000.000,00	225.706.466,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	-------	--------	----------------	----------------	--------------	----------------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL	302.865.466,00	8.150.506,00	294.714.960,00
-------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO**2044113-OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
55121700	SEÑALIZACIÓN DE RUTAS Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA DIFERENTES INSTALACIONES	SERVICIOS	OCTUBRE	GLOBAL	43.080.000,00	43.080.000,00	1.880.899,00	41.199.101,00
86101700	ENTRENAMIENTO DE BRIGADA DE EMERGENCIAS	SERVICIOS	JULIO	GLOBAL	29.079.000,00	29.079.000,00	1.269.607,00	27.809.393,00

204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 0

Fecha: JUN. 2017

46181504 46181537 46181540 46181900 46181703 41104212 53102500 26111706 46182306 46181704 46181604	ADQUISICIÓN ELEMENTOS PROTECCIÓN	DE	UNIDADES	JULIO	GLOBAL	230.706.466,16	230.706.466,00	5.000.000,00	225.706.466,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						302.865.466,00	8.150.506,00	294.714.960,00	

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes del Teniente Coronel Domingo Alfredo Lopez Dales , Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones, mediante oficio No. 20173600034693 y 20173600040533 de fechas 05-06-2017 y 20-06-2017 donde se solicita la exclusión de proceso, redistribucion de recursos y/o cambio de mes de los bienes y servicios como se relaciona a continuación, así,

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

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

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 AMBIENTALES	SERVICIOS	AGOSTO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
21112006 56131702 52141605 42171604	CANASTILLAS PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIA PRIMA	UNIDADES	ABRIL	100	90.000,00	9.000.000,00	-	9.000.000,00

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



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 6

N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	SERVICIOS	N/A	1	920.000.000,00	920.000.000,00		920.000.000,00
12151800 13152100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS INDUSTRIALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA, ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES	SERVICIOS	JUNIO	1	190.000.000,00	190.000.000,00	-	190.000.000,00
77121504 77121508	MANTENIMIENTO LOCATIVO	SERVICIOS	AGOSTO	1	200.000.000,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.329.000.000,00	0,00	1.329.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

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

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	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	SERVICIOS	N/A	1	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
21112006 56131702 52141605 42171604	CANASTILLAS PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIA PRIMA	UNIDADES	JULIO	100	90.000,00	9.000.000,00	-	9.000.000,00

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

N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	SERVICIOS	N/A	1	530.000.000,00	530.000.000,00		530.000.000,00
-----	---------------------------	-----------	-----	---	----------------	----------------	--	----------------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Página 13 de 20

Fecha: JUN. 2017

12151800 13152100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS INDUSTRIALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA, ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES	SERVICIOS	JUNIO	1	290.000.000,00	290.000.000,00	-	290.000.000,00
77121504 77121508	MANTENIMIENTO LOCATIVO	SERVICIOS	AGOSTO	1	490.000.000,00	490.000.000,00	-	490.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						1.329.000.000,00	0,00	1.329.000.000,00

GRUPO LOGÍSTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitud del Capitán Yimmi Antonio Mena Castillo, Coordinador grupo Logística, mediante radicados N° 20172700040743 de fecha 20/06/2017, sobre modificar mes de inicio de proceso contractual de los siguientes bienes y servicios, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20422 MOBILIARIOS 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
52131500	CORTINAS ENROLLABLES TIPO SCREEN CON BLACKOUT	UNIDAD	JUNIO	100	500.000,00	50.000.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 000

56101500	LOCKERS MODULARES PLÁSTICOS DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	JUNIO	30	550.000,00	16.500.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00
41111600	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ASCENSOR PARA VIDEO BEAM	UNIDAD	JUNIO	2	2.800.000,00	5.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA								
92121502 92121504	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ENTIDAD	SERVICIOS	JUNIO	12	16.666.666,67	377.100.000,00	135.000.000,00	242.100.000,00
20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE								
70181500 23153500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	UNIDAD	JUNIO	1	161.300.000,00	161.300.000,00	45.000.000,00	116.300.000,00
204417-PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA								
47131501 47131800 47130000 47131600 47121800	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	UNIDAD	ABRIL	1	2.900.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00
204418-PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE								
50200000 50201700	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	UNIDAD	ABRIL	1	20.500.000,00	20.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
204421-UTENSILIOS DE CAFETERÍA								



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Fecha² JUN. 2017

48101900 52151700 52152000	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	UNIDAD	ABRIL	1	6.300.000,00	6.300.000,00	1.000.000,00	5.300.000,00
----------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------	-------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

20458-SERVICIO DE ASEO

788111500	ASEO INSTALACIONES	UNIDAD	ABRIL	1	331.300.000,00	331.300.000,00	130.000.000,00	201.300.000,00
-----------	-----------------------	--------	-------	---	----------------	----------------	----------------	----------------

204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

72101500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS	UNIDAD	ABRIL	1	115.200.000,00	115.200.000,00	30.000.000,00	85.200.000,00
----------	---------------------------------------------	--------	-------	---	----------------	----------------	---------------	---------------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.086.700.000,00	368.800.000,00	717.900.000,00
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO**20422 MOBILIARIOS 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
52131500	CORTINAS ENROLLABLES TIPO SCREEN CON BLACKOUT	UNIDAD	JULIO	100	500.000,00	50.000.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00
56101500	LOCKERS MODULARES PLÁSTICOS DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	JULIO	30	550.000,00	16.500.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00
41111600	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ASCENSOR PARA VIDEO BEAM	UNIDAD	JULIO	2	2.800.000,00	5.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 6

204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

92121502 92121504	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ENTIDAD	SERVICIOS	JULIO	12	16.666.666,67	377.100.000,00	135.000.000,00	242.100.000,00
----------------------	-----------------------------------------------------------	-----------	-------	----	---------------	----------------	----------------	----------------

20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE

70181500 23153500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	UNIDAD	JULIO	1	161.300.000,00	161.300.000,00	45.000.000,00	116.300.000,00
----------------------	------------------------------------------------------------	--------	-------	---	----------------	----------------	---------------	----------------

204417-PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

47131501 47131800 47130000 47131600 47121800	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	UNIDAD	JULIO	1	2.900.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------	-------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

204418-PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

50200000 50201700	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	UNIDAD	JULIO	1	20.500.000,00	20.500.000,00	7.000.000,00	13.500.000,00
----------------------	--------------------------------------------------------------	--------	-------	---	---------------	---------------	--------------	---------------

204421-UTENSILIOS DE CAFETERÍA

48101900 52151700 52152000	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	UNIDAD	JULIO	1	6.300.000,00	6.300.000,00	1.000.000,00	5.300.000,00
----------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------	-------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

20458-SERVICIO DE ASEO

788111500	ASEO INSTALACIONES	UNIDAD	JULIO	1	331.300.000,00	331.300.000,00	130.000.000,00	201.300.000,00
-----------	-----------------------	--------	-------	---	----------------	----------------	----------------	----------------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 06

Fecha: JUN. 2017

204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

72101500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS	UNIDAD	JULIO	1	115.200.000,00	115.200.000,00	30.000.000,00	85.200.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						1.086.700.000,00	368.800.000,00	717.900.000,00

GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Yeinson Humberto Perdomo Romero, Coordinador del Grupo de Adquisiciones y Contratos, mediante radicado N° 20173200037383 de fecha 01/06/2017, donde se solicita la modificación del mes de inicio del proceso contractual y/o cambio de objeto de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81112200	MANTENIMIENTO PLATAFORMA IBM	UNIDAD	MAYO	1	150.000.000,00	150.000.000,00	66.000.000,00	84.000.000,00
46171619	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	MAYO	1	60.000.000,00	60.000.000,00	27.000.000,00	33.000.000,00
72151605	MANTENIMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO FACON	UNIDAD	MAYO	1	30.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00

204413-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 6

Fecha: JUN. 2017

51142106 43311500 42311704 51142001 42132201 51102700 51102710 42171702 53131608 42311505 42142616 42311504 42295409 56121201 42311500 51142106 51171503 24111500 42311708 42181501 42182206 42132105 42172001 30162402	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAJAS	MAYO	GLOBAL	15.279.399,00	15.279.399,00	1.500.000,00	13.779.399,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						255.279.399,00	94.500.000,00	160.779.399,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN								
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 2017 MODIFICACIÓN N° 06

81112200	RENOVACION Y SOPORTE TECNICO DE LICENCIAS IBM SPECTRUM PROTEC + FAS BACK (TSM) PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDAD	JUNIO	1	150.000.000,00	150.000.000,00	66.000.000,00	84.000.000,00
46171619	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDAD	JUNIO	1	60.000.000,00	60.000.000,00	27.000.000,00	33.000.000,00
72151605	MANTENIMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO FACON	UNIDAD	JUNIO	1	30.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00

204413-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 6

Fecha: JUN. 2017

51142106	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAJAS	JUNIO	GLOBAL	15.279.399,00	15.279.399,00	1.500.000,00	13.779.399,00
43311500								
42311704								
51142001								
42132201								
51102700								
51102710								
42171702								
53131608								
42311505								
42142616								
42311504								
42295409								
56121201								
42311500								
51142106								
51171503								
24111500								
42311708								
42181501								
42182206								
42132105								
42172001								
30162402								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								

