



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 1 de 29

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017

MODIFICACIÓN N° 07 -

Elaboró:

LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO
Adm Emp LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO
Oficina Asesora De Planeación

Revisó:
Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

GRUPO INGENIERA GINA ABEL MORENO
V.O.B.:

Administrador Público ROSSANA DÍAZ GÓMEZ
Coordinadora de Grupo: Convenios y Contratos
Interadministrativos

Vo.Bo: Capitán YENSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos

Vo.Bo: Teniente Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
Subdirector Operativo

Major EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Brigadier General **YOLANDA CACERES MARTINEZ**
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

11

GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio No. 20173300047933 suscrito por el señor Capitán CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO, coordinador grupo Construcciones del Fondo Rotatorio de la Policía, solicita la inclusión en el PAA del proceso de contratación que se especifica a continuación que será realizado con recursos de utilidades fábrica de confecciones - programas de interés institucional.

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 GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81101500	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN, BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL, MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES Y SUS REDES.	GLOBAL	AGOSTO	1	91,392,000.00	91,392,000.00	0.00	91,392,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								0.00 91,392,000.00

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800070302 suscrito por el señor Intendente Jefe LUIS ENRIQUE BECERRA GARCÍA, responsable Bienestar Social DIPRO, solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación, códigos UNSPSC y descripción del servicio, de los procesos de contratación que se describen a continuación, en desarrollo del contrato interadministrativo 79-5-10005-2017 suscrito entre la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la 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
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

Luis



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 3 de 29

Fecha²:
- JUL. 2017

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	0.00	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	0.00	27,207,920.79
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							0.00	175,722,772.28

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	JULIO	1	56,910,891.09	56,910,891.09	0.00	56,910,891.09
93141500	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO PERSONAL DIPRO	GLOBAL	JULIO	1	118,811,881.19	118,811,881.19	0.00	118,811,881.19
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							0.00	175,722,772.28

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S-2017-029588 / COMAN-JEFAD, radicado en la entidad bajo el No. 20173800070702 suscrito por el señor Teniente Coronel CESAR OVIDIO CASTRO GUERRERO, Comandante Departamento de Policía Meta (e), solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación de los procesos de contratación que se describen a continuación, con recursos del convenio de colaboración 3003962-2016 suscrito entre ECOPETROL S.A., 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 DEPARTAMENTO DE POLICIA META	GLOBAL	JUNIO	1	155,339,805.83	155,339,805.83	0.00	155,339,805.83
40101701	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CINCO (5) AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DE 60.000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER, PARA EL AUDITORIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META	GLOBAL	MAYO	1	67,961,165.05	67,961,165.05	0.00	67,961,165.05
46171622	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TV	GLOBAL	MAYO	1	215,533,980.58	215,533,980.58	0.00	215,533,980.58
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							0.00	438,834,951.46

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
72102900	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META	GLOBAL	JULIO	1	155,339,805.83	155,339,805.83	0.00	155,339,805.83



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN¹ N° 07**

Página 5 de 29

Fecha²: 07 - JUL. 2017

40101701	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CINCO (5) AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DE 60.000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER, PARA EL AUDITORIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META	GLOBAL	JULIO	1	67,961,165.05	67,961,165.05	0.00	67,961,165.05
46171622	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TV	GLOBAL	JULIO	1	215,533,980.58	215,533,980.58	0.00	215,533,980.58
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								0.00 438,834,951.46

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2017-362064 /SURAN-ARAVI radicado en la entidad bajo el No. 20173800072352, suscrito por el señor Brigadier General LUIS ENRIQUE MENDEZ REINA, Jefe Área Aviación Policial, solicita la modificación en el PAA, en cuanto al objeto, código UNSPSC y mes de publicación del proceso de contratación que se describe a continuación, en ejecución del convenio interadministrativo 287 - 2015, suscrito entre la UNGRD, la POLICIA NACIONAL y el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. (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 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	BIENES Y/O SERVICIOS CON DESTINO DIRAN-ARAVI	UNIDAD	JUNIO	1	2,227,722,772.28	2,227,722,772.28	0.00	2,227,722,772.28
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								0.00 2,227,722,772.28

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	ADQUISICIÓN AERONAVE TIPO AVION ATR 42-320 USADA PARA LA POLICIA NACIONAL	UNIDAD	JULIO	1	2,227,722,772.28	2,227,722,772.28	0.00	2,227,722,772.28
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								0.00 2,227,722,772.28

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2017-362064 /SURAN-ARAVI radicado en la entidad bajo el No. 20173800072352, suscrito por el señor Brigadier General LUIS ENRIQUE MENDEZ REINA, Jefe Área Aviación Policial, solicita la modificación en el PAA, en cuanto al mes de publicación del proceso de contratación que se describe a continuación, en ejecución del convenio interadministrativo 002 - 2017, suscrito entre el FONDO DE ADAPTACIÓN, la POLICIA NACIONAL 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 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	ADQUISICIÓN AERONAVE TIPO AVION ATR 42-320 USADA PARA LA POLICÍA NACIONAL	UNIDAD	JUNIO	1	568,230,735.64	568,230,735.64	0.00	568,230,735.64
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							0.00	568,230,735.64

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	ADQUISICIÓN AERONAVE TIPO AVION ATR 42-320 USADA PARA LA POLICÍA NACIONAL	UNIDAD	JULIO	1	568,230,735.64	568,230,735.64	0.00	568,230,735.64
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							0.00	568,230,735.64

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2017-362064 /SURAN-ARAVI radicado en la entidad bajo el No. 20173800072352, suscrito por el señor Brigadier General LUIS ENRIQUE MENDEZ REINA, Jefe Área Aviación Policial, solicita la modificación en el PAA, en cuanto al mes de publicación del proceso de contratación que se describe a continuación, en ejecución del convenio interadministrativo 123 - 2017, suscrito entre el INPEC, la POLICIA NACIONAL 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 ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Lup



PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07

Página 7 de 29

Fecha²: 27 - JUL. 2017

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	ADQUISICIÓN AERONAVE TIPO AVION ATR 42-320 USADA PARA LA POLICÍA NACIONAL	UNIDAD	JUNIO	1	693,069,306.93	693,069,306.93	0.00	693,069,306.93
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							0.00	693,069,306.93

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	ADQUISICIÓN AERONAVE TIPO AVION ATR 42-320 USADA PARA LA POLICÍA NACIONAL	UNIDAD	JULIO	1	693,069,306.93	693,069,306.93	0.00	693,069,306.93
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							0.00	693,069,306.93

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2017-362064 /SURAN-ARAVI radicado en la entidad bajo el No. 20173800072352, suscrito por el señor Brigadier General LUIS ENRIQUE MENDEZ REINA, Jefe Área Aviación Policial, solicita la modificación en el PAA, en cuanto al mes de publicación del proceso de contratación que se describe a continuación, en ejecución del convenio interadministrativo 287 - 2017, suscrito entre el DPS, la POLICIA NACIONAL 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 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	ADQUISICIÓN AERONAVE TIPO AVION ATR 42-320 USADA PARA LA POLICÍA NACIONAL	UNIDAD	JUNIO	1	594,059,405.94	594,059,405.94		594,059,405.94
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								594,059,405.94

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	ADQUISICIÓN AERONAVE TIPO AVION ATR 42-320 USADA PARA LA POLICÍA NACIONAL	UNIDAD	JULIO	1	594,059,405.94	594,059,405.94	0.00	594,059,405.94
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							0.00	594,059,405.94

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2017-098967 / ARIES-GIPEC radicado en la entidad bajo el No. 20173800072852, suscrito por el señor Teniente ALEX GIOVANNI CÁRDENAS LÓPEZ, Supervisor encargado Convenio 01-2016 CENIT de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, solicita la modificación en el PAA, en cuanto a la utilización de unos saldos de la línea de inversión prestación de servicios personales que se describe a continuación, en ejecución del convenio de colaboración 01 - 2016 CENIT, suscrito entre CENIT, POLICIA NACIONAL y FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

JUSTIFICACION: Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800073682, suscrito por el señor Intendente Jefe MIGUEL ANGEL MONTOYA RÁMIREZ, Oficial de Enlace Grupo Operaciones Especiales de Hidrocarburos - DICAR, solicita la modificación en el PAA, en cuanto a la utilización de unos saldos en atención a la redistribución autorizada por el comité de coordinación, en ejecución del convenio de colaboración 01 - 2016 CENIT, suscrito entre CENIT, POLICIA NACIONAL y FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2017-100070 / ARIES-GIPEC radicado en la entidad bajo el No. 20173800073502, suscrito por el señor Teniente ALEX GIOVANNI CÁRDENAS LÓPEZ, Supervisor encargado Convenio 01-2016 CENIT de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, solicita la modificación en el PAA, en atención a la redistribución autorizada por el comité de coordinación, en ejecución del convenio de colaboración 01 - 2016 CENIT, suscrito entre CENIT, POLICIA NACIONAL y FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.

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
83111602	CONTRATACIÓN DE UN ADMINISTRADOR ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN (POSTCONFLICTO)	UNIDAD	MARZO	5	8,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
83111600 83121700	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR E INTERNET	UNIDAD	MARZO	1	126,860,842.00	126,860,842.00	0.00	126,860,842.00
47131700	SERVICIO DE ASEO	UNIDAD	FEBRERO	4	7,863,312.50	31,453,250.00	0.00	31,453,250.00



PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07

Página 9 de 29

Fecha²:
- JUL. 2017

30181500 41103700	CONTENEDOR BAÑOS	UNIDAD	MARZO	1	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00
22101500 25101600 92101700	INSTALACIÓN CAMPAMENTO (TRANSPORTE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	UNIDAD	MARZO	1	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00
30181500	DUCHAS PORTÁTILES	UNIDAD	MARZO	2	14,999.50	29,999.00	0.00	29,999.00
46151600	KIT PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	MARZO	5	5,533,980.60	27,669,903.00	0.00	27,669,903.00
43211500 43211700 43212100 44101600	ELEMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	MARZO	1	30,156,312.00	30,156,312.00	0.00	30,156,312.00
90121500 90101500 90101600 90101700 90101800 80141900	ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y PRÉSTAMO DE SALONES CON EL FIN DE CAPACITAR AL GOESH	UNIDAD	MARZO	1	29,540,940.00	29,540,940.00	0.00	29,540,940.00
83111600 83121700	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR E INTERNET	UNIDAD	MARZO	12	5,825,242.75	69,902,913.00	0.00	69,902,913.00
43211508	COMPUTADORES PORTÁTILES	UNIDAD	JUNIO	32	4,490,291.25	143,689,320.00	0.00	143,689,320.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							0.00	499,370,479.00

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
83111602	CONTRATACIÓN DE UN ADMINISTRADOR ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN (POSTCONFLICTO)	UNIDAD	MARZO	4.5	8,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00

PLAN ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2017
 MODIFICACIÓN N° 07

Página 10 de 29

Fecha: 22 - JUL. 2017

80111701	ADICIÓN A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUATRO PROFESIONALES EN QUÍMICA Y UN INGENIERO AMBIENTAL PARA LA DIJIN - GRUPO LABORATORIOS FORENSES	UNIDAD	JULIO	1	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
83111600 83121700	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR E INTERNET	UNIDAD	MARZO	1	125,894,078.00	125,894,078.00	0.00	125,894,078.00
47131700	SERVICIO DE ASEO	UNIDAD	FEBRERO	4	7,724,074.75	30,896,299.00	0.00	30,896,299.00
30181500 41103700	CONTENEDOR BAÑOS	UNIDAD	JULIO	1	0.00	0.00	0.00	0.00
22101500 25101600 92101700	INSTALACIÓN CAMPAMENTO (TRANSPORTE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	UNIDAD	JULIO	1	0.00	0.00	0.00	0.00
30181500	DUCHAS PORTÁTILES	UNIDAD	JULIO	1	0.00	0.00	0.00	0.00
46151600	KIT PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	MARZO	5	3,417,680.00	17,088,400.00	0.00	17,088,400.00
43211500 43211700 43212100 44101600	ELEMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	MARZO	1	27,034,824.00	27,034,824.00	0.00	27,034,824.00
90121500 90101500 90101600 90101700 90101800 80141900	ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y PRÉSTAMO DE SALONES CON EL FIN DE CAPACITAR AL GOESH	UNIDAD	JULIO	1	44,864,645.00	44,864,645.00	0.00	44,864,645.00
83111600 83121700	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR E INTERNET	UNIDAD	MARZO	12	4,803,281.40	57,639,376.80	0.00	57,639,376.80
78181500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL	GLOBAL	JULIO	1	79,679,524.38	79,679,524.38	0.00	79,679,524.38



PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07

Página 11 de 29

Fecha: 27 - JUL. 2017

80141600	ADQUISICIÓN DE VALES O BONOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA Y/O DIESEL PREMIUM), EN ESTACIONES DE SERVICIO (E.D.S.) A NIVEL NACIONAL PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL	GLOBAL	JULIO	1	53,754,450.00	53,754,450.00	0.00	53,754,450.00					
80141700	GRUPO DE PATRIMONIO ECONÓMICO (LÍNEA HIDROCARBUROS) DIJIN, QUE LABORAN EN COORDINACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CUYO FIN ES SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ECOPETROL												
80151500													
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR CONVENIO 01-2016 CENIT							0.00	22,518,881.82					
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							0.00	499,370,479.00					

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios S/N radicados en la Entidad bajo los Nos. 20173800075022 y 20173800081062 firmados por la señora GLADYS CONSUELO CEPEDA ARIZA, Administradora Convenio 5220807 y señor LUIS FERNANDO JARAMILLO JARAMILLO, líder de Procesos Estratégicos de ECOPETROL S.A. respectivamente, mediante el cual solicitan la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación de los procesos de contratación que se relacionan a continuación, en desarrollo del Acuerdo de Cooperación 03 - 2017 suscrito entre ECOPETROL, Policía Nacional y 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 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
15101500	CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ASEO DE LA EDA TUMACO	UNIDAD	JUNIO	1	108,155,339.81	108,155,339.81	0.00	108,155,339.81

PLAN ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2017
 MODIFICACIÓN N° 07

Página 12 de 29

Fecha E - JUL. 2017

14111800	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS ESTRUCTURAS DE APOYO - FISCALÍA	UNIDAD	JUNIO	1	28,834,951.46	28,834,951.46	0.00	28,834,951.46
73161500	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y FAX ASIGNADOS A LAS ESTRUCTURAS DE APOYO EDAS	UNIDAD	JUNIO	1	28,834,951.46	28,834,951.46	0.00	28,834,951.46
20102300	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ASIGNADOS A LAS EDAS	UNIDAD	JUNIO	1	99,611,650.49	99,611,650.49	0.00	99,611,650.49
15101500	COMPRA DE BONOS INTERCAMBIABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS EDAS	UNIDAD	JUNIO	1	110,679,611.65	110,679,611.65	0.00	110,679,611.65
73161500	CONTENEDORES TIPO OFICINA PARA LA ESTRUCTURA DE APOYO DE PUERTO ASÍS - PUTUMAYO	UNIDAD	JUNIO	1	137,242,718.45	137,242,718.45	0.00	137,242,718.45
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							0.00	513,359,223.30

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
15101500	CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ASEO DE LA EDA TUMACO	UNIDAD	AGOSTO	1	108,155,339.81	108,155,339.81	0.00	108,155,339.81
14111800	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS ESTRUCTURAS DE APOYO - FISCALÍA	UNIDAD	AGOSTO	1	28,834,951.46	28,834,951.46	0.00	28,834,951.46



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 13 de 29

Fecha²: **E - JUL. 2017**

73161500	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y FAX ASIGNADOS A LAS ESTRUCTURAS DE APOYO EDAS	UNIDAD	AGOSTO	1	28,834,951.46	28,834,951.46	0.00	28,834,951.46
20102300	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ASIGNADOS A LAS EDAS	UNIDAD	AGOSTO	1	99,611,650.49	99,611,650.49	0.00	99,611,650.49
15101500	COMPRA DE BONOS INTERCAMBIABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS EDAS	UNIDAD	JUNIO	1	110,679,611.65	110,679,611.65	0.00	110,679,611.65
73161500	CONTENEDORES TIPO OFICINA PARA LA ESTRUCTURA DE APOYO DE PUERTO ASÍS - PUTUMAYO	UNIDAD	AGOSTO	1	137,242,718.45	137,242,718.45	0.00	137,242,718.45
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							0.00	513,359,223.30

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S-2017-168708 / MEBOG-SIJIN radicado en la Entidad bajo el No. 20173800075062 firmado por el señor Intendente Jefe MARIO WILSON GIL MOGOLLÓN, Responsable Unidad Antiexplosivos y Antiterrorista SIJIN - MEBOG., mediante el cual solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación de los procesos de contratación que se relacionan a continuación, en desarrollo del Contrato Interadministrativo 0141 - 2016 suscrito entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Fondo Rotatorio de la Policía.

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S-2017-169230 / MEBOG-SIPOL radicado en la Entidad bajo el No. 20173800075382 firmado por el señor Mayor JOHN FRANK BUITRAGO GONZALEZ, Jefe Seccional de Inteligencia Policial - MEBOG (E), mediante el cual solicita la modificación del PAA, en cuanto a los procesos de contratación, códigos UNSPSC, presupuestos y mes de publicación acorde con lo establecido en el modificadorio No. 3 del contrato interadministrativo 0141 de 2016 suscrito entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 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
46151800	INHIBIDORES DE FRECUENCIA PORTÁTILES - SIJIN	UNIDAD	ABRIL	1	171,000,000.00	171,000,000.00	0.00	171,000,000.00

46151800	KITS POST EXPLOSIÓN - SIJIN	UNIDAD	ABRIL	3	31,600,000.00	94,800,000.00	0.00	94,800,000.00
43211700	LICENCIA ANALYST NOTEBOOK ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL (LLAVES LINK) - SIPOL	UNIDAD	ABRIL	1	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
92121700	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA - SIPOL	UNIDAD	ABRIL	1	241,000,000.00	241,000,000.00	0.00	241,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								0.00

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
46151800	INHIBIDORES DE FRECUENCIA PORTÁTILES - SIJIN	UNIDAD	JULIO	1	171,000,000.00	171,000,000.00	0.00	171,000,000.00
46151800	KITS POST EXPLOSIÓN - SIJIN	UNIDAD	JULIO	3	31,600,000.00	94,800,000.00	0.00	94,800,000.00
43211700	LICENCIA ANALYST NOTEBOOK ÚLTIMA VERSIÓN EN ESPAÑOL (LLAVES LINK) - SIPOL	UNIDAD	AGOSTO	1	46,216,555.00	46,216,555.00	0.00	46,216,555.00
46171600	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL SISTEMA MF ENTERPRISE DE LA SIPOL	GLOBAL	AGOSTO	1	64,981,710.00	64,981,710.00	0.00	64,981,710.00
92121700	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA - SIPOL	UNIDAD	AGOSTO	1	162,801,735.00	162,801,735.00	0.00	162,801,735.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								0.00

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S-2017-008322 / SUBOP-GRULO radicado en la entidad bajo el No. 20173800076962 suscrito por el señor Sargento Mayor JOSÉ IVÁN GIRALDO DURÁN, Supervisor Acuerdo de Cooperación POLFA de la Dirección de Gestión Policia Fiscal y Aduanera, solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación del proceso de contratación que se describe a continuación del convenio de colaboración 3003948-2016 suscrito entre ECOPETROL S.A., Policía Nacional y Fondo Rotatorio de la Policía.

Luis



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 15 de 29

Fecha²:

17 - JUL. 2017

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios S-2017-027044 / INSGE-ARDEH y S-2017-027671 /INSGE-ARDEH radicados en la entidad bajo los Nos. 20173800080252 y 20173800082022 respectivamente, suscritos por la señora Coronel MARTHA LIGIA HERRERA BETANCOURTH, Jefe (e) Área Derechos Humanos de la Policía Nacional, solicita la modificación del PAA, en cuanto al objeto y mes de publicación del proceso de contratación que se describe a continuación del convenio de colaboración 3003948-2016 suscrito entre ECOPETROL S.A., Policía Nacional y Fondo Rotatorio de la Policía.

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800070522 suscrito por el señor Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA QUINTERO, Responsable de Convenios (e) de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional, solicita la inclusión del PAA, en cuanto a la desgregación parcial del convenio de colaboración 3003948-2016 suscrito entre ECOPETROL S.A., Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía.

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800081272 suscrito por el señor Coronel JESÚS ALEJANDRO BARRERA PEÑA, Director de Inteligencia Policial, solicita la inclusión del PAA, en cuanto a la desagregación parcial del convenio de colaboración 3003948-2016 suscrito entre ECOPETROL S.A., Policía Nacional y 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
72103302	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GLOBAL	MAYO	1	19,417,475.73	19,417,475.73	0.00	19,417,475.73
93131503	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN: PARA UN CURSO DE SEMINARIO SOBRE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, ENFOQUE DIFERENCIAL, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PAZ	GLOBAL	ABRIL	1	19,417,475.73	19,417,475.73	0.00	19,417,475.73
73152100	BIENES Y SERVICIOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES POLICIALES. SALDO PENDIENTE DE DISTRIBUIR.	UNIDAD	MARZO	1	1,382,157,478.92	1,382,157,478.92	0.00	1,382,157,478.92
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							0.00	1,420,992,430.38

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

PLAN ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2017
 MODIFICACIÓN N° 1

Página 16 de 29

Fecha²: JUL. 2017

72103302	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	UNIDAD	JULIO	1	19,417,475.73	19,417,475.73	0.00	19,417,475.73
93131503	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN: PARA UN CURSO DE FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN A GRUPOS VULNERABLES EN CONTEXTOS DE TRANSICIÓN PARA 30 FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL	GLOBAL	AGOSTO	1	19,417,475.73	19,417,475.73	0.00	19,417,475.73
93131503	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO, CON POSGRADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y GESTIÓN AMBIENTAL, PARA LA ASESORÍA ESPECIALIZADA Y ACOMPAÑAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA POLICÍA NACIONAL; QUE PERMITA DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PROSPECTIVAS AMBIENTALES BAJO UN ENFOQUE DINÁMICO QUE CONLLEVE A LA MEJORA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE REQUISITOS DE LA FAMILIA ISO 14001 Y OTRAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	UNIDAD	JULIO	1	29,126,213.59	29,126,213.59	0.00	29,126,213.59
25101500 25101503	2 MICROBUSES DE 10 A 19 PASAJEROS Y 18 AUTOMÓVILES SEDAN 1250 CC - 1449 CC NO UNIFORMADO	GLOBAL	AGOSTO	1	970,873,786.41	970,873,786.41	0.00	970,873,786.41
SUBTOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								1,038,834,951.46
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR								382,157,478.92



PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07

Página 17 de 29

Fecha: 27 - JUL. 2017

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 1,420,992,430.38

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S-2017-367094 / SURAN-ARAVI radicado en la Entidad bajo el No. 20173800079572 firmado por el señor Coronel SAMIR GIOVANNY PAVA ÁVILA, Jefe Área de Aviación Policial (E), mediante el cual solicita la modificación del PAA, en cuanto a la reasignación de sobrantes de otros procesos de contratación, del convenio interadministrativo 221 de 2016 suscrito entre el Departamento de Prosperidad Social, la 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
25131600 82131600 25131700 45121500 25201700	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICIA NACIONAL	GLOBAL	MAYO	1	94,028,514.85	94,028,514.85	0.00	94,028,514.85
72102900	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL	GLOBAL	MAYO	1	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							0.00	104,028,514.85

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
25131600 82131600 25131700 45121500 25201700	ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICIA NACIONAL	GLOBAL	MAYO	1	89,028,514.85	89,028,514.85	0.00	89,028,514.85

PLAN ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2017
 MODIFICACIÓN N° 07

Página 18 de 29

Fecha²: 22 - JUL. 2017

72102900	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL	GLOBAL	AGOSTO	1	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
SUBTOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								104,028,514.85

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio No. 20173200047513 firmado por el señor Teniente NELSON HUMBERTO BOLAÑOS MÁRQUEZ, coordinador del grupo Adquisiciones y Contratos (e) del Fondo Rotatorio de la Policía, solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación del proceso de contratación que se relaciona a continuación en ejecución del convenio interadministrativo 427 de 2015 suscrito entre el Ejército Nacional de Colombia, la 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
39121000 26131500	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA Y UN TRANSFORMADOR PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN MARIQUITA	GLOBAL	JUNIO	1	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								0.00 150,000,000.00

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
39121000 26131500	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA Y UN TRANSFORMADOR PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN MARIQUITA	GLOBAL	JULIO	1	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
SUBTOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								150,000,000.00



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 19 de 29

Fecha²:
E - JUL. 2017

GRUPO TALENTO HUMANO

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta los requerimientos del Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez, Coordinador grupo Talento Humano, mediante radicados N° 20172600043823, 20172600048903 y 20172600044443 de fechas 04/07/2017, 28/07/2017 y 07/07/2017, donde solicitan la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual y/o inclusión de código UNSPSC de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

5221020 SEGURIDAD INDUSTRIAL

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
86101808								
86101706	CAPACITACIONES PERSONAL SG	SERVICIOS	JUNIO	6	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
86101709	SST							
86101609								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						48.000.000,00	0,00	48.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

5221020 SEGURIDAD INDUSTRIAL

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
86101808								
86101706	CAPACITACIONES PERSONAL SG	SERVICIOS	AGOSTO	6	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
86101709	SST							
86101609								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						48.000.000,00	0,00	48.000.000,00

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	SERVICIOS	AGOSTO	1	807.750.000,00	807.750.000,00	40.000.000,00	767.750.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						807.750.000,00	40.000.000,00	767.750.000,00



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 1**

Página 20 de 29

Fecha: 27 - JUL. 2017

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	SERVICIOS	AGOSTO	1	807.750.000,00	807.750.000,00	40.000.000,00	767.750.000,00
78111500								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						807.750.000,00	40.000.000,00	767.750.000,00

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes del Teniente Coronel Domingo Alfredo Lopez Dales , Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones, mediante oficios No. 20173600044433, 20173600042043 y 20173600042053 de fechas 07/07/2017, 31/07/2017 y 04/07/2017 en donde se solicita el cambio de objeto, cambio de mes y/o exclusión de los bienes y servicios como se relaciona a continuación, así,

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

5-2-2-1-0-8 SERVICIOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81101711	IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA							
81101713								
81101702								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						300.000.000,00	0,00	300.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

5-2-2-1-0-8 SERVICIOS

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

Lup

PLAN ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2017
 MODIFICACIÓN N° 07

Página 21 de 29

Fecha: 17 - JUL. 2017

81101711	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍAS ESPECÍFICAS EN LA MATERIA BALÍSTICA NORMA NIJ, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS BALÍSTICAS PARA CERTIFICACIÓN DE CHALECOS NIVEL 111A BAJO LA NORMA NIJ 01001 06 DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	JULIO	1	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

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

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
12151800	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS INDUSTRIALES Y REDES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA, ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES	UNIDAD	JUNIO	1	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
13152100								
72151800	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LAS MÁQUINAS DE LAS MÁQUINAS	UNIDAD	MAYO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
73152100								
23211500								
23121600								
60121500								
60121300								

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

21112006	CANASTILLAS PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIA PRIMA	UNIDADES	JULIO	100	90.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
56131702								
52141605								
42171604								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						899.000.000,00	0,00	899.000.000,00



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 22 de 29

Fecha²: JUL. 2017

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

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

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
12151800 13152100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LAS MÁQUINAS DE CONFECCIÓN, MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELÉCTRICA A LA CALDERA, RED DE VAPOR, COMPRENSORES, RED DE AIRE COMPRIMIDO Y EQUIPOS DE CALIDAD DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	UNIDAD	AGOSTO	1	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
72151800 73152100 23211500 23121600 60121500 60121300	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS A FINES AL PROCESO INDUSTRIAL DE LA FABRICA DE CONFECCIONES	UNIDAD	AGOSTO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS								
21112006 56131702 52141605 42171604	CANASTILLAS PARA TRANSPORTE INTERNO DE MATERIA PRIMA	UNIDADES	AGOSTO	100	90.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						899.000.000,00	0,00	899.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20418-SOFTWARE

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43231513	SOFTWARE PARA BORDADOS WILCOM	UNIDAD	JUNIO	1	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 23 de 29

Fecha²: 07 JUL. 2017

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
20418-SOFTWARE**

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	UNIDAD	N/A	N/A	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							0,00	12.000.000,00

GRUPO CONSTRUCCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Cesar Augusto Arguello Prieto, Coordinador grupo Construcciones, mediante radicado N° 20173300044123 de fecha 07/07/2017, se hace necesario modificar el objeto de los bienes y servicios, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

2044113 OTROS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, 2231002 PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81101500	ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE FUNZA	UNIDADES	MAYO	1	684.050.000,00	684.050.000,00	30.000.000,00	654.050.000,00

2231002 PROYECTOS DE INVERSIÓN

	HABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL FORPO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL BIENESTAR LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIOS	JULIO	1	124.950.000,00	124.950.000,00	0,00	124.950.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							30.000.000,00	779.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

2044113 OTROS GASTOS POR LA 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

PLAN ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2017
 MODIFICACIÓN N° 07

Página 24 de 29

Fecha: 22 - JUL. 2017

81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS N° 14,15 Y 16 DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ALMACÉN GENERAL, LÍNEA DE BORDADOS DEL PROCESO INDUSTRIAL Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	UNIDADES	MAYO	1	119.595.000,00	119.595.000,00	19.595.000,00	100.000.000,00
----------	---	----------	------	---	----------------	----------------	---------------	----------------

2044113 OTROS GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

81101500	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS N° 14,15 Y 16 DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ALMACÉN GENERAL, LÍNEA DE BORDADOS DEL PROCESO INDUSTRIAL Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	SERVICIOS	JULIO	1	357.405.000,00	357.405.000,00	10.405.000,00	347.000.000,00
----------	---	-----------	-------	---	----------------	----------------	---------------	----------------

2231002 PROYECTOS DE INVERSIÓN

81101500	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS N° 14,15 Y 16 DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA PARA EL	SERVICIOS	JULIO	1	332.000.000,00	332.000.000,00	0,00	332.000.000,00
----------	---	-----------	-------	---	----------------	----------------	------	----------------



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 25 de 29

Fecha² - JUL. 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ALMACÉN GENERAL, LÍNEA DE BORDADOS DEL PROCESO INDUSTRIAL Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA							

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 809.000.000,00 30.000.000,00 779.000.000,00

GRUPO LOGÍSTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes del Capitán Yimmi Antonio Mena Castillo, Coordinador grupo Logística, mediante radicados N° 2017270047143 y 2017270048973 de fechas 18/07/2017 y 26/07/2017, sobre modificar mes de inicio de proceso contractual y/o códigos UNSPSC, de los siguientes bienes y servicios, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

204913- OTROS SEGUROS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
84131501	PROGRAMA DE SEGUROS	UNIDAD	JUNIO	1	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00

204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

72101500	MANTENIMIENTO ALARMA SEDE ADMINISTRATIVA	UNIDAD	JULIO	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
----------	--	--------	-------	---	---------------	---------------	---------------	------

20422-MOBLIARIOS Y ENSERES

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
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

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 1.492.100.000,00 239.800.000,00 1.252.300.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

204913- OTROS SEGUROS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
84131501	PROGRAMA DE SEGUROS	UNIDAD	AGOSTO	1	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07**

Página 26 de 29

Fecha: 12 - JUL. 2017

204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

72101500	MANTENIMIENTO ALARMA SEDE ADMINISTRATIVA	UNIDAD	AGOSTO	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
----------	--	--------	--------	---	---------------	---------------	---------------	------

20422-MOBILIARIOS Y ENSERES

52131500	CORTINAS ENROLLABLES TIPO SCREEN CON BLACKOUT	UNIDAD	AGOSTO	100	500.000,00	50.000.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00
56101500	LOCKERS MODULARES PLÁSTICOS DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	AGOSTO	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	AGOSTO	2	2.800.000,00	5.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					1.492.100.000,00	239.800.000,00	1.252.300.000,00	

GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Nelson Humberto Bolaños, Coordinador del Grupo de Adquisiciones y Contratos, mediante radicado N° 20173200047513 de fecha 19/07/2017, 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
46171619	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA CONTROL DE ACCESO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	UNIDAD	JUNIO	1	60.000.000,00	60.000.000,00	27.000.000,00	33.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					60.000.000,00	27.000.000,00	33.000.000,00	

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
46171619	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA	UNIDAD	JULIO	1	60.000.000,00	60.000.000,00	27.000.000,00	33.000.000,00

F-1-1-0-38 V1



PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 07

Página 27 de 29

Fecha²: 27 JUL. 2017

CONTROL DE ACCESO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA							
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO			60.000.000,00	27.000.000,00	33.000.000,00		

GRUPO TELEMÁTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Ricardo Periñán Suárez, Coordinador del Grupo de Telemática, mediante radicado N° 20172200046643 de fecha 17/07/2017, donde se solicita la modificación del mes de inicio del proceso contractual de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20416-EQUIPO DE SISTEMAS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151504	ADQUISICIÓN UPS	UNIDAD	MAYO	1	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
20416-EQUIPO DE SISTEMAS								
72151504	MANTENIMIENTO DE UPS SEDE	UNIDAD	MAYO	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					185.000.000,00	15.000.000,00	170.000.000,00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20416-EQUIPO DE SISTEMAS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151504	ADQUISICIÓN UPS	UNIDAD	JULIO	1	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
20416-EQUIPO DE SISTEMAS								
72151504	MANTENIMIENTO DE UPS SEDE	UNIDAD	JULIO	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					185.000.000,00	15.000.000,00	170.000.000,00	

PLAN ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2017
 MODIFICACIÓN N° 07

Página 28 de 29

Fecha: 2 JUL. 2017

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Ricardo Periñán Suarez, Coordinador del Grupo de Telemática, mediante radicado N° 20172200049853 de fecha 28/07/2017, y con el alcance por medio de correo electrónico firmado por el Capitan Wilson Fernando García Vélez, funcionario de la Oficina telemática de fecha 31/07/2017, donde se solicita la redistribución de recurso, cambio del mes de inicio del proceso contractual, cambio de objeto y/o inclusión de códigos UNSPSC de los bienes y/o servicios, como se relaciona 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
81112303	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO LECTOR DE MICROFILM	UNIDAD	JUNIO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

43211515	ADQUISICIÓN WORKSTATION	UNIDAD	ABRIL	15	5.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00
----------	-------------------------	--------	-------	----	--------------	---------------	---------------	---------------

20468- OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

81161700	CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET	UNIDAD	JULIO	1	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00
----------	---------------------------------------	--------	-------	---	----------------	----------------	---------------	----------------

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPO

43211900	ADQUISICIÓN DE MONITORES	UNIDAD	JULIO	GLOBAL	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
----------	--------------------------	--------	-------	--------	---------------	---------------	---------------	------

20416-EQUIPO DE SISTEMAS

72151504	ADQUISICIÓN UPS	UNIDAD	JULIO	1	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
----------	-----------------	--------	-------	---	----------------	----------------	------	----------------

20452-MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

SALDO LIBRE DE AFECTACION	2.646.583,62	2.646.583,62	0,00
---------------------------	--------------	--------------	------

20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

SALDO LIBRE DE AFECTACION	24.848.842,38	24.848.848,38	0,00
---------------------------	---------------	---------------	------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL	445.495.426,00	130.495.426,00	315.000.000,00
--	----------------	----------------	----------------

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
43211515	ADQUISICIÓN WORKSTATION	UNIDAD	ABRIL	15	6.971.138,62	104.567.079,30	59.567.079,30	45.000.000,00



PLAN ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2017
 MODIFICACIÓN N° 07

Página 29 de 29

Fecha: 22 - JUL. 2017

20468- OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

81161700	CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET	UNIDAD	JULIO	1	120.432.920,70	120.432.920,70	20.432.920,70	100.000.000,00
----------	---------------------------------------	--------	-------	---	----------------	----------------	---------------	----------------

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPO

52161500	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES PARA LAS SALAS DE JUNTAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	GLOBAL	47.951.605,00	47.951.605,00	47.951.605,00	0,00
----------	---	--------	------------	--------	---------------	---------------	---------------	------

20416-EQUIPO DE SISTEMAS

72151504 39121000 39131700	ADQUISICIÓN UPS	UNIDAD	AGOSTO	1	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
----------------------------------	-----------------	--------	--------	---	----------------	----------------	------	----------------

20452-MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------

20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN

SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO **445.495.426,00** **130.495.426,00** **315.000.000,00**