



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 08**

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 08**

Elaboró:	Revisó:
<p><i>Yuri Paola Hernández</i> Tec. Apoy y Br. YURI PAOLA HERNÁNDEZ ESPINOSA Oficina Asesora De Planeación</p>	<p><i>Carlos Antonio Ardila Rocha</i> Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>
Elaboró:	Revisó:
<p><i>Gina Abril Moreno</i> Ingeniera GINA ABRIL MORENO Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos</p>	<p><i>Rossana Díaz Gómez</i> Administrador Público ROSSANA DÍAZ GÓMEZ Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos</p>
Vo.Bo:	Vo.Bo:
<p><i>Yeinson Humberto Párdomo Romero</i> Capitán YEINSON HUMBERTO PÉRDOMO ROMERO Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos</p>	<p><i>Jose Ignacio Vásquez Ramírez</i> Teniente Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Subdirector Operativo</p>
Vo.Bo:	Vo.Bo:
<p><i>Edward Mauricio Dávila Sánchez</i> Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ Subdirector Administrativo y Financiero (E)</p>	<p><i>Yolanda Cáceres Martínez</i> Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía</p>



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

Fecha: **15 AGO. 2017**

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios S-2017-018610 /DIBIE-GRUVI, 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 de Bienestar Social de la Policía, oficio No. S-2017-025215 /ARFAM-GRUED suscrito por la señora Teniente Coronel CLAUDIA PATRICIA LOZANO GARCÍA, Jefe Grupo Educación DIBIE y oficios 20173300051123 y 20173300054983 suscritos por los señores Capitán CESAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO y Teniente JULIO CÉSAR RAMÍREZ GALLEG0, coordinadores del grupo Construcciones, solicitan la **inclusión y modificación** en el PAA, los procesos de contratación que se relacionan a continuación, que fueron programados con cargo a Utilidades Fábrica de Confecciones - Programas de Bienestar Social de la Policía.

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios S-2017-025062 /ARFAM-GRURE y S-2017-25789 /ARFAM-GRURE radicados en la entidad bajo los Nos. 20173800087732 y 20173800089782, suscritos por la señora Teniente Coronel MARTHA ROCÍO MORALES LAGOS, jefe grupo Recreación, Deporte y Cultura y Teniente MARIANO OROZCO BALMACEDA respectivamente, solicitan la **inclusión** en el PAA, el proceso de contratación que se relaciona a continuación, que fue programado con cargo a Utilidades Fábrica de Confecciones - Programas de Bienestar Social de la Policía.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511132 PROGRAMAS DE BIENESTAR DE LA POLICIA NACIONAL

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81101500	CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CABAÑAS CENTRO VACACIONAL PAIPA	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	285,271,093.00	285,271,093.00	-	285,271,093.00
81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CABAÑAS CENTRO VACACIONAL PAIPA	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	171,162,656.00	171,162,656.00	-	171,162,656.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

81101500	CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS FISCALES EN SAN ANDRÉS	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	130,409,643.00	130,409,643.00	-	130,409,643.00
81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS FISCALES EN SAN ANDRÉS	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	78,245,785.00	78,245,785.00	-	78,245,785.00
81101500	DIAGNÓSTICO E INSPECCIÓN TÉCNICA PARA CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES EN VIVIENDAS FISCALES UBICADAS EN BOGOTÁ Y DOS COLEGIOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	79,240,000.00	79,240,000.00	-	79,240,000.00
56101500 56101501 56101600 52161500 47111500 52141600	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LAS HABITACIONES DE LOS CENTROS VACACIONALES DE LA POLICÍA NACIONAL	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								2,744,329,177.00

JUSTIFICACION: Mediante oficios S-2017-252472 /DIPON-OFREP radicado en la entidad bajo el No. 20173800086272, suscrito por la señora Teniente Coronel CLARA YANIRA PORRAS PALACIOS, Jefe Protocolo Dirección General de la Policía Nacional, solicita la **inclusión** en el PAA, el proceso de contratación que se relaciona a continuación, que fue programado en desarrollo del contrato interadministrativo **06-5-10050-2017** suscrito entre la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía. (Nota: el valor incluido en esta inclusión no incluye 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 2017 MODIFICACIÓN N° 08

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
94121803	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS INTERNAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON EL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES Y EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICÍA NACIONAL.	GLOBAL	AGOSTO	1	173,267,326.73	173,267,326.73	-	173,267,326.73
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								173,267,326.73

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S-2017-381996 /ECSAN-DIREC radicado en la entidad bajo el No. 20173800088692, suscrito por el señor Capitán CAMILO ANDRÉS MORALES ROZO, supervisor del contrato interadministrativo 69-5-10029-2017, solicita la **inclusión** en el PAA, el proceso de contratación que se relaciona a continuación, en desarrollo del convenio interadministrativo 69-5-10029-2017, suscrito entre la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander y el Fondo Rotatorio de la Policía.

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
94121803	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS ACTOS CEREMONIALES INTERNOS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA	GLOBAL	AGOSTO	1	168,316,831.68	168,316,831.68	-	168,316,831.68
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								168,316,831.68

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S/N suscrito por el señor Brigadier General JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN, Director General CASUR, solicita la **inclusión** en el PAA, el proceso de contratación que se relaciona a continuación, en desarrollo del contrato interadministrativo CO 224-2017, suscrito entre CASUR y el Fondo Rotatorio de la Policía. (Nota: el valor incluido en esta inclusión no incluye 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



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

Fecha: 12 - AGO. 2017

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
93141506	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE REUNIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LA RESERVA ACTIVA EN CESAP	GLOBAL	AGOSTO	1	45,091,089.11	45,091,089.11	-	45,091,089.11
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								45,091,089.11

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios S-2017-121028 /DIJIN-CECIP y S-2017-124793 /DIJIN-CECIP, radicados en la entidad bajo los Nos. 20173800089382 y 20173800091682 suscritos por el señor Coronel FREDY BAUTISTA GARCÍA, Jefe Centro Cibernético Policial, solicita la **inclusión** en el PAA, el proceso de contratación que se relaciona a continuación, en desarrollo del convenio interadministrativo 0813-2017, suscrito entre Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía. (Nota: el valor incluido en esta inclusión no incluye 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
43201500 45111700 39121000 32151900 45111800 39121000 45111700 43222500 43222600 43233200	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA, PUESTA EN SERVICIO, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE CAPACIDADES DE PROYECCIÓN, DE LA SALA CENTRO DE CAPACIDADES PARA LA CIBER SEGURIDAD DE COLOMBIA C4	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	2,623,762,376.24	2,623,762,376.24	-	2,623,762,376.24
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								2,623,762,376.24

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800090912 suscrito por la señora Teniente Coronel CLAUDIA MILENA NONSOCUA CAMELO, Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Bogotá (e), solicita la **inclusión** en el PAA, el proceso de contratación que se relaciona a continuación, en desarrollo del convenio interadministrativo 09-2016 - Carta No. 3, suscrito entre la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía.



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

 Fecha: **16 - AGO. 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
86101700 86101714 86111602	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR, PARA FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	460,079,207.00	460,079,207.00	-	460,079,207.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								460,079,207.00

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios 20172200052473 y 20172200052673 suscritos por el señor Capitán RICARDO PERIÑAN SUÁREZ, coordinador grupo Telemática y Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ, encargado de las funciones del despacho de la Directora General, solicitan la **modificación** del PAA, en cuanto al mes de publicación y presupuesto 2017, del proceso de contratación que se describe a continuación, en desarrollo del contrato interadministrativo **M-1732-2016** suscrito entre el Ministerio del Interior, 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
43211700 43211500 43232300 43232400 81112200 81111500 81111800	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, LICENCIAMIENTO, PRUEBA, PUESTA EN SERVICIO, GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO, FACIAL, PALMAR Y DACTILAR PAR LA POLICÍA NACIONAL	UNIDAD	MARZO	1	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00		12,000,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								12,000,000,000.00

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
43211700 43211500 43232300 43232400	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, LICENCIAMIENTO, PRUEBA, PUESTA EN SERVICIO, GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO	GLOBAL	JULIO	1	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00		3,600,000,000.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

81112200 DE UN SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO,
81111500 FACIAL, PALMAR Y DACTILAR PAR LA
81111800 POLICIA NACIONAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 3,600,000,000.00

SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN 8,400,000,000.00

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 12,000,000,000.00

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800085142 suscrito por el señor Teniente LUIS MIGUEL OTÁLORA DUEÑAS, estructurador del proceso, solicita la **modificación** del PAA, en cuanto al objeto, códigos UNSPC y mes de publicación de los procesos de contratación que se describen a continuación, en desarrollo del convenio interadministrativo **427-2015** suscrito entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía.

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio No. 20173200054673 suscrito por el señor Capitán YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO, Coordinador grupo Adquisiciones y Contratos de FORPO, solicita la **modificación** del PAA, en cuanto al mes de publicación del proceso de contratación que se describe a continuación, en desarrollo del convenio interadministrativo **427-2015**, suscrito entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81112200 81112300 81110000 81112501 25201801 43210000 25201700 25201507 25174407 25191504	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIMULADOR DE MOVIMIENTO CON SUS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, LOGISTICO Y AERONÁUTICO DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN MARIQUITA	GLOBAL	JULIO	1	223,993,352.09	223,993,352.09		223,993,352.09
95131702	ADQUISICIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS PARA EL ÁREA DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y ÁREA ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN MARIQUITA	GLOBAL	AGOSTO	1	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								273,993,352.09



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 **MODIFICACIÓN N° 08**

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
81112200 81112300 81000000 81110000 81112501 25201801 43210000 25201700 25201507 25174407 25191504	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIMULADOR DE MOVIMIENTO CON SUS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO Y AERONÁUTICO DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN MARIQUITA	GLOBAL	AGOSTO	1	223,993,352.09	223,993,352.09		223,993,352.09
95131702	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO Y AERONÁUTICO DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE AVIACIÓN MARIQUITA	GLOBAL	AGOSTO	1	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								273,993,352.09

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio No. 20173200054673 suscrito por el señor Capitán YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO, Coordinador grupo Adquisiciones y Contratos de FORPO, solicita la **modificación** del PAA, en cuanto al objeto mes de publicación del proceso de contratación que se describe a continuación, en desarrollo del contrato interadministrativo **141-2016**, suscrito entre la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Fondo Rotatorio de la Policía.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

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
92121700	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA - SIPOL	GLOBAL	JULIO	1	162,801,735.00	162,801,735.00		162,801,735.00
46171600	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL SISTEMA MF ENTERPRISE DE LA SIPOL	GLOBAL	JULIO	1	64,981,710.00	64,981,710.00		64,981,710.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								227,783,445.00

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
92121700	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA - SIPOL	GLOBAL	AGOSTO	1	162,801,735.00	162,801,735.00		162,801,735.00
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		64,981,710.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								227,783,445.00

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800087602 suscrito por el señor Subintendente DIEGO FERNANDO RINCÓN RODRÍGUEZ, Responsable Logístico SOAPO - SETRA - MEBOG (E), solicita la **modificación** del PAA, en cuanto a objeto, códigos UNSCPC y mes de publicación de los procesos de contratación que se describen a continuación, en desarrollo del convenio interadministrativo 09-2016 - Carta No. 3, suscrito entre la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 8

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
90151500 90141500 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 POLICÍA NACIONAL, DESPEDIDA DE FIN DE AÑO" PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA SETRA-MEBOG	GLOBAL	JUNIO	1	246,845,920.00	246,845,920.00		246,845,920.00
82121600	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	GLOBAL	JUNIO	1	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								256,845,920.00

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
----------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	----------	-----------------	-------------	------------------	---------------------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

93141506 94121803	ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA SECCIONAL DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. DE LA POLICIA NACIONAL, QUE SE REALIZA CON CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	246,845,920.00	246,845,920.00		246,845,920.00
82121600	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 BI	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								256,845,920.00

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio S/N radicado en la Entidad bajo el No. 20173800091782 firmado por la señora GLADYS CONSUELO CEPEDA ARIZA, Administradora Convenios GSF-ECP, mediante el cual solicita la **modificación** del PAA, en cuanto a los códigos UNSCPC 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	AGOSTO	1	108,155,339.81	108,155,339.81		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		28,834,951.46



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 8

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		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		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		110,679,611.65
73161500	CONTENEDORES TIPO OFICINA PARA LA ESTRUCTURA DE APOYO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO	UNIDAD	AGOSTO	1	137,242,718.45	137,242,718.45		137,242,718.45
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								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
90101500	CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y ASEO DE LA EDA TUMACO	UNIDAD	AGOSTO	1	108,155,339.81	108,155,339.81		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		28,834,951.46



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

81112300 81112306	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y FAX ASIGNADOS A LAS ESTRUCTURAS DE APOYO EDAS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	28,834,951.46	28,834,951.46		28,834,951.46
78181500	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ASIGNADOS A LAS EDAS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	99,611,650.49	99,611,650.49		99,611,650.49
80141500 80141600 80141700	COMPRA DE BONOS INTERCAMBIABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS EDAS	UNIDAD	JUNIO	1	110,679,611.65	110,679,611.65		110,679,611.65
94141700 95131600 53121100 56120000	CONTENEDORES TIPO OFICINA PARA LA ESTRUCTURA DE APOYO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	137,242,718.45	137,242,718.45		137,242,718.45
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								513,359,223.30

GRUPO TELEMÁTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes del Capitán Ricardo Periñan Suarez, Coordinador del Grupo de Telemática, mediante radicados N° 20172200052543 y 20172200052473 de fecha 14/08/2017 los dos, 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**20452-MANTENIMIENTO 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
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 ACTUAL						15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO**20452-MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES**



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

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

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	SERVICIO S	JULIO	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 CONTROL DE ACCESO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	SERVICIO S	SEPTIEMBRE	1	60.000.000,00	60.000.000,00	27.000.000,00	33.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						60.000.000,00	27.000.000,00	33.000.000,00

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitud del Teniente Coronel Domingo Alfredo Lopez Dales , Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones, mediante oficio No. 20173600050233 de fecha 11/08/2017 en donde se solicita la redistribución de recursos para inclusión de nuevo ítem y /o exclusión de proceso de los bienes y servicios como se relaciona a continuación, así,

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

521001-MATERIA PRIMA

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; 11151700; 11151703; 11161800; 11162200; 13111010; 31152102; 53102507; 53102520; 53141500; 53141503; 53141600; 11616100; 11161700; 11161800; 11162100; 11162200; 31201509; 53141500; 11162114; 53102500; 55121715; 49101609; 53141600; 60101401; 60121900; 23121500	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO ROTATORIO	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	16.596.048.395,00	16.596.048.395,00	-	16.596.048.395,00




PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL	16.596.048.395,00	0,00	16.596.048.395,00
--	-------------------	------	-------------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

521001-MATERIA PRIMA

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUA L	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
31141505; 53141505; 11151700; 11151703; 11161800; 11162200; 13111010; 31152102; 53102507; 53102520; 53141500; 53141503; 53141600; 11161600; 11161700; 11161800; 11162100; 11162200; 31201509; 53141500; 11162114; 53102500; 55121715; 49101609; 53141600; 60101401; 60121900; 23121500	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONVENIOS SUSCRITOS POR EL FONDO ROTATORIO.	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	16.116.583.395,00	16.116.583.395,00	0,00	16.116.583.395,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08				Página 17 de 23 Fecha: 12 - AGO. 2017		
11161600 11161700 11611800 11162100	TELA PARA UNIFORMES N°1 ESCUELA GENERAL SANTANDER	UNIDAD	AGOSTO	1	479.465.000,00	479.465.000,00	0,00	479.465.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						16.596.048.395,00	0,00	16.596.048.395,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
511151 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43231513	ACTUALIZACIÓN SOFTWARE LECTURA SYSTEM. INCLUYENDO COMUNICACIÓN CON MÁQUINA DE CORTE AUTOMÁTICO	UNIDAD	JULIO	1	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
511151 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL								
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	JULIO	1	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS								
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Yeinson Humberto Perdomo Romero, Coordinador del Grupo de Adquisiciones y Contratos, mediante radicado N° 20173200056253 de fecha 30/08/2017, donde se solicita la modificación del mes de inicio del proceso contractual del bien y/o servicio relacionado a continuación, así;								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN								
F-1 2-36 V1								



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

 Fecha: **15 AGO. 2017**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52160000 43211711	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA EL GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS	UNIDAD	JULIO	1	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						27.000.000,00	27.000.000,00	0,00

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
52160000 43211711	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA EL GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						27.000.000,00	27.000.000,00	0,00

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta resolución 00458 de fecha 29/08/2017 y en base al oficio N° 20171200001843 del 23 de agosto de 2017, firmado por el Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General de la entidad, se solicita al Subdirector Administrativo y Financiero (e) liberar recursos por valor de \$280.565.928,92, sobrantes de CDP'S y tener en cuenta el valor de \$199.600.000,00, que corresponden a proyectos que estaban contemplados inicialmente en el Plan Anual de Adquisiciones 2017, toda vez que en el transcurso del año se han excluido por austeridad del gasto y porque otros servicios ya han suplido dichas necesidades, se hace necesario para trasladar este recurso al rubro de créditos, en concordancia con las necesidades que existen actualmente en este rubro, por tal motivo se requiere modificar del plan anual de adquisiciones vigente, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20468- OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

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° 08

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
204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE								
43233700	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ORACLE	UNIDAD	MAYO	1	80.000.000,00	80.000.000,00	34.000.000,00	46.000.000,00
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
20452-MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES								
72101500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES	UNIDAD	MAYO	5	1.342.960,00	6.714.800,00	2.557.400,00	4.157.400,00
20418-EQUIPO DE CAFETERIA								
48101500	GRECAS PARA TINTO	UNIDADES	MAYO	4	900.000,00	3.600.000,00	1.164.765,49	2.435.234,51
2044113-OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
85121600	ANÁLISIS PARA LA APLICACIÓN BATERIA PSICOSOCIAL	SERVICIOS	MARZO	GLOBAL	56.004.000,00	56.004.000,00	2.445.169,00	53.558.831,00
25172700	MEDICIÓN AMBIENTAL DE TEMPERATURA	SERVICIOS	JUNIO	GLOBAL	3.015.600,00	3.015.600,00	131.663,00	2.883.937,00
81141800	MEDICIÓN AMBIENTAL DE RUIDO	SERVICIOS	JUNIO	GLOBAL	2.154.000,00	2.154.000,00	94.044,00	2.059.956,00
25172700	MEDICIÓN AMBIENTAL DE ILUMINACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FONENDOSCOPIO	SERVICIOS	JUNIO	GLOBAL	3.731.000,00	3.731.000,00	162.898,00	3.568.102,00
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



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 **MODIFICACIÓN N° 08**

E- AGO. 2017

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 POLICIA	SERVICIOS	JULIO	1	357.405.000,00	357.405.000,00	10.405.000,00	347.000.000,00
----------	---	-----------	-------	---	----------------	----------------	---------------	----------------

204413-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

51142106 43311500 42311704 51142001 42132201 51102700 51102710 42171702 53131608 42311505 42142616 42311504 42295409 56121201 42311500 51142106 51171503 24111500 42311708 42181501 42182206	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAJAS	JUNIO	GLOBAL	15.279.399,00	15.279.399,00	1.500.000,00	13.779.399,00
--	--	-------	-------	--------	---------------	---------------	--------------	---------------



**PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017
MODIFICACIÓN N° 08**

42132105
42172001
30162402

511151-OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

92121702	MANTENIMIENTO O MONITOREO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS	UNIDAD	ABRIL	2	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	UNIDAD	N/A	N/A	199.600.000,00	199.600.000,00	0,00	199.600.000,00

511112 CRÉDITOS R.20

N/A	LÍNEA DE CRÉDITOS	N/A	N/A		64.532.892.396,60	64.532.892.396,60	0,00	64.532.892.396,60
-----	-------------------	-----	-----	--	-------------------	-------------------	------	-------------------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20468- OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81161700	CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET	UNIDAD	JULIO	1	46.457.723,66	46.457.723,66	20.432.920,70	26.024.802,96

204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

43233700	RENOVACIÓN DE LICENCIAS	UNIDAD	MAYO	1	79.884.398,00	79.884.398,00	34.000.000,00	45.884.398,00
----------	-------------------------	--------	------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

72101500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS	UNIDAD	JULIO	1	114.085.625,50	114.085.625,50	30.000.000,00	84.085.625,50
----------	--	--------	-------	---	----------------	----------------	---------------	---------------

20452-MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

72101500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES	UNIDAD	MAYO	5	1.128.760,00	5.643.800,00	2.557.400,00	3.086.400,00
----------	---	--------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

20418-EQUIPO DE CAFETERÍA

48101500	GRECAS PARA TINTO	UNIDADES	MAYO	4	660.400,00	2.641.600,00	1.164.765,49	1.476.834,51
----------	-------------------	----------	------	---	------------	--------------	--------------	--------------

2044113-OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

85121600	ANÁLISIS PARA LA APLICACIÓN BATERÍA PSICOSOCIAL	SERVICIOS	MARZO	GLOBAL	16.445.719,00	16.445.719,00	2.445.169,00	14.000.550,00
----------	--	-----------	-------	--------	---------------	---------------	--------------	---------------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09

25172700	MEDICIÓN AMBIENTAL DE TEMPERATURA	SERVICIOS	JUNIO	GLOBAL	1.556.143,81	1.424.480,81	131.663,00	1.292.817,81
81141800	MEDICIÓN AMBIENTAL DE RUIDO	SERVICIOS	JUNIO	GLOBAL	1.459.697,28	1.459.697,28	94.044,00	1.365.653,28
25172700	MEDICIÓN AMBIENTAL DE ILUMINACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FONENDOSCOPIO	SERVICIOS	JUNIO	GLOBAL	2.723.496,53	2.723.496,53	162.898,00	2.560.598,53
86101700	ENTRENAMIENTO DE BRIGADA DE EMERGENCIAS	SERVICIOS	JULIO	GLOBAL	9.079.000,00	9.079.000,00	1.269.607,00	7.809.393,00
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 LUCÍA, 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 POLICIA	SERVICIOS	JULIO	1	232.455.000,00	232.455.000,00	10.405.000,00	222.050.000,00
204413-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								
51142106 43311500 42311704 51142001 42132201 51102700 51102710 42171702 53131608 42311505 42142616 42311504	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAJAS	JUNIO	GLOBAL	3.500.150,00	3.500.150,00	1.500.000,00	2.000.150,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 08

42295409
56121201
42311500
51142106
51171503
24111500
42311708
42181501
42182206
42132105
42172001
30162402

511151-OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

92121702	MANTENIMIENTO O MONITOREO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS	UNIDAD	ABRIL	2	1.124.550,00	2.249.100,00	0,00	2.249.100,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	UNIDAD	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

511112 CRÉDITOS R.20

N/A	LÍNEA DE CRÉDITOS	N/A	N/A		65.013.058.325,52	65.013.058.325,52	0,00	65.013.058.325,52
-----	-------------------	-----	-----	--	-------------------	-------------------	------	-------------------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

65.531.108.116,30 104.163.467,19 65.426.944.649,11