

OTPCd



**PLAN ANUAL DE  
ADQUISICIONES 2017  
MODIFICACIÓN N° 09**

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Fecha:  
- SET. 2017

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017  
MODIFICACIÓN N° 09**

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>
 T ASD YURI PAOLA HERNANDEZ ESPINOSA Oficina Asesora De Planeación	 Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>
 Ingeniera GINA ABRIL MORENO Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos	 Abogado ARSEJO GUARNIZO CARVAJAL Coordinadora Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos (E)
<b>Vo.Bo:</b>	<b>Vo.Bo:</b>
 Capitán YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	 Teniente Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ Subdirector Operativo
<b>Vo.Bo:</b>	<b>Vo.Bo:</b>
 Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES Subdirector Administrativo y Financiero	 Brigadier General YOLANDA CÁDIZ MARTÍNEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 9**

Fecha: 17 SET 2017

## **CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS**

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio No. 20173300059633 suscrito por el señor Teniente JULIO CESAR RAMÍREZ GALLEG0, funcionario del grupo Construcciones del Fondo Rotatorio de la Policía, solicita la inclusión en el PAA, del reconocimiento de pagos de PASIVOS EXIGIBLES, de los contratos que se relacionan a continuación, con cargo al contrato interadministrativo F122 de 2013, suscrito entre Ministerio del Interior, la Policía Nacional 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
	PAGO PASIVO EXIGIBLE, CONTRATO DE OBRA No. 292-3-2014, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00482 del 31.08.2017	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	268,681,804.24	268,681,804.24	-	268,681,804.24
	PAGO PASIVO EXIGIBLE, CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283-4-2014, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 00482 del 31.08.2017	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	15,560,506.80	15,560,506.80	-	15,560,506.80
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>								<b>284,242,311.04</b>

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficios No. S-2017-381996 / ECSAN-DIREC y S-2017-383253 / ECSAN-DIREC, radicados en la entidad bajo los Nos. 20173800088692 y 20173800094522 respectivamente, suscritos por el señor Capitán CAMILO ANDRÉS MORALES ROZO, supervisor del contrato interadministrativo 69-5-10029-2017 celebrado entre la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" y el Fondo Rotatorio de la Policía, solicita la inclusión en el PAA, del proceso de contratación que se relaciona a continuación:

### **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
90150000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS ACTOS CEREMONIALES INTERNOS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER".	GLOBAL	OCTUBRE	1	168,316,831.68	168,316,831.68	-	168,316,831.68
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>								<b>168,316,831.68</b>



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 9**

Fecha: **SET. 2017**

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio No. 20173300060823 suscrito por el señor Teniente EDWARD GUSTAVO VALLEJO SANCHEZ, coordinador del grupo construcciones (e), solicita la **inclusión** del proceso de contratación que se relaciona a continuación, en ejecución del rubro utilidades fábrica de confecciones - programas de bienestar de la Policía Nacional

## **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	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA EL 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 POLICIA NACIONAL	GLOBAL	OCTUBRE	1	11,886,000.00	11,886,000.00	-	11,886,000.00
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>								<b>11,886,000.00</b>

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio No. 20173300060823, suscrito por el señor Teniente EDWARD GUSTAVO VALLEJO SÁNCHEZ, Coordinador grupo Construcciones (e), solicita la modificación del PAA, en cuanto al mes de publicación de los procesos de contratación que se relacionan a continuación, en ejecución del rubro Utilidades Fábrica de Confecciones - programas de interés institucional.

## **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

### **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	CONSULTORIA 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



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 9**

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
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
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>							<b>744,329,177.00</b>
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>							
<b>RUBRO 511135 PROGRAMAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL</b>							



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

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	OCTUBRE	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	OCTUBRE	1	171,162,656.00	171,162,656.00		171,162,656.00
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	OCTUBRE	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	OCTUBRE	1	78,245,785.00	78,245,785.00		78,245,785.00





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 9**

Fecha: SET. 2017

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	OCTUBRE	1	79,240,000.00	79,240,000.00		79,240,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								744,329,177.00

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio S-2017-230276 /GRULO-GUMOV, radicado en la entidad bajo el No. 20173800094562 suscrito por el señor Capitán JHON ALEXANDER BERBEO BARAJAS, Responsable grupo Movilidad - MEOG, solicita la modificación del PAA, en cuanto al objeto, códigos UNSPSC, y valores de los procesos de contratación que se describen a continuación, conforme al modificatorio No. 4 del contrato interadministrativo 141-2016, suscrito entre la Secretaría 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	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN BOGOTÁ D.C.(SIJIN - SIPOL)	UNIDAD	ABRIL	1	11,843,552.00	11,843,552.00		11,843,552.00
25101900	VEHÍCULO VAN INTERDISCIPLINARIO CRIMINALÍSTICA - FISCALÍA	UNIDAD	ABRIL	1	189,000,000.00	189,000,000.00		189,000,000.00
25101900	VEHÍCULO VAN RESIDENCIAS CRIMINALÍSTICA - FISCALÍA	UNIDAD	ABRIL	1	189,000,000.00	189,000,000.00		189,000,000.00
25101900	VEHÍCULO VAN AUTOMOTORES CRIMINALÍSTICA - FISCALÍA	UNIDAD	ABRIL	1	189,000,000.00	189,000,000.00		189,000,000.00
25101900	VEHÍCULO CAMIONETA. TRANSPORTE PERSONAL - FISCALÍA	UNIDAD	ABRIL	1	178,000,000.00	178,000,000.00		178,000,000.00
25101900	CHALECOS BLINDADOS NIVEL III A - MEOG	GLOBAL	MARZO	1	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

43211700	CELEBRITE 4 PC CON MODULO LINK ANALISYS Y CHINESSE - SIPOL	UNIDAD	MARZO	1	57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>								<b>2,813,843,552.00</b>

## **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
25101900	VEHÍCULO VAN INTERDISCIPLINARIO CRIMINALÍSTICA - FISCALÍA	UNIDAD	ABRIL	1	188,800,000.00	188,800,000.00		188,800,000.00
25101900	VEHÍCULO VAN RESIDENCIAS CRIMINALÍSTICA - FISCALÍA	UNIDAD	ABRIL	1	188,800,000.00	188,800,000.00		188,800,000.00
25101900	VEHÍCULO VAN AUTOMOTORES CRIMINALÍSTICA - FISCALÍA	UNIDAD	ABRIL	1	188,800,000.00	188,800,000.00		188,800,000.00
25101900	VEHÍCULO CAMIONETA. TRANSPORTE PERSONAL - FISCALÍA	UNIDAD	ABRIL	1	177,800,000.00	177,800,000.00		177,800,000.00
25101900	CHALECOS BLINDADOS NIVEL III A - MEBOG	GLOBAL	MARZO	1	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00		1,050,000,000.00
43211700	CELEBRITE 4 PC CON MODULO LINK ANALISYS Y CHINESSE - SIPOL	UNIDAD	MARZO	1	56,999,810.00	56,999,810.00		56,999,810.00
25101702 25101801	ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS)	UNIDAD	SEPTIEMBRE	29	33,194,611.80	962,643,742.00		962,643,742.00
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								<b>2,813,843,552.00</b>

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio S-2017-383770 / SURAN-ARAVI radicado en la entidad bajo el No. 20173800096202, suscrito por el señor Brigadier General LUIS ENRIQUE MENDEZ REINA, Jefe del Área de Aviación Policial, 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 No. **221-2016**, suscrito entre DPS, 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
----------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	----------	-----------------	-------------	------------------	---------------------





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017** **MODIFICACIÓN N° 9**

SEI. 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		15,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								15,000,000.00

## **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
72102900	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD INTEGRAL	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								15,000,000.00

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio S-2017-383622 / SURAN-ARAVI, radicado en la entidad bajo el No. 20173800096212, suscrito por el señor Brigadier General LUIS ENRIQUE MENDEZ REINA, Jefe del Área de Aviación Policial, solicita la modificación del PAA, en el sentido de desagregar el proceso de contratación que se relaciona a continuación, en ejecución del Convenio Interadministrativo No. 356-2015, suscrito entre DPS, la Policía 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
73152100	BIENES Y/O SERVICIOS CON DESTINO DIRAN-ARAVI	UNIDAD	MARZO	1	198,019,801.00	198,019,801.00		198,019,801.00
VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								198,019,801.00



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

## **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	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TABLETS PARA SER IMPLEMENTADOS COMO MALETIN DE VUELO PARA USO DE LOS TRIPULANTE DE LAS AERONAVES DE LA POLICIA NACIONAL	GLOBAL	SEPTIEMBRE	1	198,019,801.00	198,019,801.00		198,019,801.00
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								<b>198,019,801.00</b>

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio S/N radicado en la Entidad bajo el No. 20173800096982 firmado por la señora GLADYS CONSUELO CEPEDA ARIZA, Administradora Convenios GSF-ECOPETROL, mediante el cual solicita la **modificación** del PAA, en cuanto al mes de publicación y la reasignación de recursos 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, y conforme con el acta No. 14 del comité de coordinación. (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
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
81112300 81112306	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



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

Fecha: SET. 2017

78181500	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
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	AGOSTO	1	137,242,718.45	137,242,718.45		137,242,718.45
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>								<b>513,359,223.30</b>

## **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
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	OCTUBRE	1	45,631,067.96	45,631,067.96		45,631,067.96



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

 Fecha: **12 SET. 2017**

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
80141500 80141600 80141700	COMPRA DE BONOS INTERCAMBIABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS EDAS	UNIDAD	OCTUBRE	1	53,980,582.52	53,980,582.52		53,980,582.52
94141700 95131600 53121100 56120000	CONTENEDORES TIPO OFICINA PARA LA ESTRUCTURA DE APOYO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO	UNIDAD	OCTUBRE	1	137,242,718.45	137,242,718.45		137,242,718.45
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								<b>513,359,223.30</b>

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800097032, suscrito por el señor Teniente LUIS MIGUEL OTALORA DUEÑAS, Estructurador del Proceso, de la Escuela de Aviación Policial, solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar el mes de publicación del proceso de contratación que se relaciona a continuación, en ejecución del Convenio Interadministrativo No. 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 UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
95131701	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
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>								<b>50,000,000.00</b>



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

Fecha<sup>2</sup>: **SET. 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
95131701	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	SEPTIEMBRE	1	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								<b>50,000,000.00</b>

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio S/N radicado en la entidad bajo el No. 20173800097412 suscrito por el señor Subteniente ELKIN JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ, Responsable Estudios Previos PONALSAR, solicita la modificación del PAA, en el sentido de desagregar parcialmente en los procesos de contratación que se relacionan a continuación, en desarrollo del convenio de cooperación No.3003948 suscrito entre ECOPETROL, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, conforme con el acta No. 005.

**JUSTIFICACIÓN:** Mediante oficio S-2017-011245 / SUBOP-GRULO radicado en la entidad bajo el No. 20173800096892, suscrito por el señor Coronel WILLIAM VALERO TORRES, Director de Gestión Policía Fiscal y Aduanera, solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar el proceso de contratación que se relaciona a continuación, en desarrollo del convenio de cooperación No.3003948 suscrito entre ECOPETROL, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, conforme con el acta No. 5.

## **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 A LAS DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	MARZO	1	382,157,478.92	382,157,478.92		382,157,478.92
83111600 83121700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AVANTEL	GLOBAL	MARZO	1	9,708,737.86	9,708,737.86		9,708,737.86
<b>VALOR TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>								<b>391,866,216.78</b>





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017** **MODIFICACIÓN N° 09**

## **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
25101500 25101700	CAMIONETA PICK DOBLE CABINA UNIFORMADA - DISEC	UNIDAD	OCTUBRE	2	109,163,240.00	218,326,480.00		218,326,480.00
25101800	MOTOCICLETA DE 200 A 250 CC MULTIPROPÓSITO UNIFORMADA - DISEC	UNIDAD	OCTUBRE	1	19,728,920.00	19,728,920.00		19,728,920.00
25101800	MOTOCICLETA DE 600 A 670 CC MULTIPROPÓSITO UNIFORMADA - DISEC	UNIDAD	OCTUBRE	2	30,972,300.00	61,944,600.00		61,944,600.00
82121500 82121600	ADQUISICIÓN DE FIGURAS EN BRONCE - PREMIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTES - DISEC	GLOBAL	OCTUBRE	1	10,697,682.20	10,697,682.20		10,697,682.20
83111600 83121700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AVANTEL	GLOBAL	OCTUBRE	1	9,708,737.86	9,708,737.86		9,708,737.86
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								<b>320,406,420.06</b>
<b>VALOR PENDIENTE DE DISTRIBUIR</b>								<b>71,459,796.72</b>
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								<b>391,886,216.78</b>

### GRUPO TELEMÁTICA

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Capitán Ricardo Perrián Suarez, Coordinador del Grupo de Telemática, mediante radicados N° 20172200059133 de fecha 13/09/2017, donde se solicita la modificación del mes de inicio, exclusión y/o inclusión de los bienes y/o servicios como se relaciona a continuación, así;

### PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

#### 204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43233205	RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS	UNIDAD	AGOSTO	1	30.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00
43233700	MANTENIMIENTO LICENCIAS RED HAT	UNIDAD	AGOSTO	1	55.000.000,00	55.000.000,00	23.000.000,00	32.000.000,00





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

14 SET. 2017

**20416-EQUIPO DE SISTEMAS**

43211500	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	MAYO	15	4.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>145.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO****204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43233205	RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	30.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	UNIDAD	N/A	1	55.000.000,00	55.000.000,00	23.000.000,00	32.000.000,00

**20416-EQUIPO DE SISTEMAS**

43211500	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	MAYO	15	3.200.000,00	48.000.000,00	16.040.000,00	31.960.000,00
----------	---	--------	------	----	--------------	---------------	---------------	---------------

**20418-SOFTWARE**

43231513	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICA	GLOBAL	OCTUBRE	1	12.000.000,00	12.000.000,00	3.960.000,00	8.040.000,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>						<b>145.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>

**GRUPO TALENTO HUMANO**

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Mayor Edward Mauricio Dávila Sánchez, Coordinador Grupo Talento Humano, mediante oficio No. 20172600057943, de fecha 06/09/2017 en donde se solicita el cambio de mes de inicio del proceso contractual del los bien y servicio como se relaciona a continuación, así,

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

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
90101600 80141902 78111500	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	AGOSTO	1	807.750.000,00	807.750.000,00	40.000.000,00	767.750.000,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>807.750.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>767.750.000,00</b>



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09

Fecha: 22 SET. 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 78111500	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	UNIDAD	OCTUBRE	1	807.750.000,00	807.750.000,00	40.000.000,00	767.750.000,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>807.750.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>767.750.000,00</b>

**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Edward Gustavo Vallejo Sánchez, Coordinador del Grupo Construcciones (E), mediante radicado N° 20173300059773, de fecha 15/09/2017, donde se solicita la modificación del mes de inicio del proceso contractual y distribución de recursos de los bienes y/o servicios como se relaciona a continuación, así;

**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
81112501	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT PROYECT	UNIDAD	ABRIL	1	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
81112501	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT PROYECT	UNIDAD	OCTUBRE	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>204215-SERVICIO DE CAPACITACIÓN</b>								
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017** **MODIFICACIÓN N° 9**

**GRUPO LOGÍSTICA**

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta las solicitudes del Capitán Yimmi Antonio Mena Castillo, Coordinador Grupo Logística, mediante radicados N° 20172700061273 y 20173200062653 de fechas 21/09/2017 y 26/09/2017, sobre la exclusión del bien y/o servicio contenido en el plan anual de adquisiciones y estos recursos se adicionarán al servicio público de energía y el cambio de mes de inicio del proceso contractual, así;

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL****204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72101500	REMODELACIÓN ASCENSOR	UNIDAD	JULIO	1	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00

**2048-SERVICIOS PÚBLICOS**

N/A	ENERGÍA	UNIDAD	TODOS LOS MESES	12	8.450.000,00	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00
-----	---------	--------	-----------------	----	--------------	----------------	----------------	------

<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>	<b>256.400.000,00</b>	<b>256.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------------	-----------------------	-------------

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO****204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES**

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	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

**2048-SERVICIOS PÚBLICOS**

N/A	ENERGÍA	UNIDAD	TODOS LOS MESES	GLOBAL	256.400.000,00	256.400.000,00	256.400.000,00	0,00
-----	---------	--------	-----------------	--------	----------------	----------------	----------------	------

<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>	<b>256.400.000,00</b>	<b>256.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------------	-----------------------	-------------

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL****20422 MOBILIARIOS Y ENSERES**



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

Fecha: **15- SET. 2017**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52131500	CORTINAS ENROLLABLES TIPO SCREEN CON BLACKOUT	UNIDAD	AGOSTO	100	500.000,00	50.000.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>50.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>

## **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 20422 MOBILIARIOS Y ENSERES**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52131500	CORTINAS ENROLLABLES TIPO SCREEN CON BLACKOUT	UNIDAD	OCTUBRE	100	500.000,00	50.000.000,00	11.000.000,00	39.000.000,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>						<b>50.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>

## **GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES**

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Coronel Luis Enrique Leal García, Coordinador Grupo Fábrica de Confecciones, mediante oficio No. **20173600057373** de fecha **25/09/2017** 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;	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



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09

Fecha: 12 SET. 2017

53141500;								
53141503;								
53141600;								
11616100;								
11161700;								
11161800;								
11162100;								
11162200;								
31201509;								
53141500;								
11162114;								
53102500;								
55121715;								
49101609;								
53141600;								
60101401;								
60121900;								
23121500								

## A-5-2-1-0-1-1-5 OTRAS MATERIAS PRIMAS

46201102	MUESTRAS, PRUEBAS Y	UNIDAD	AGOSTO	1	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
60104927	TRANSPORTE CERTIFICACIÓN NIJ,							
81101703	CHALECOS BLINDADOS							

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

50181901	ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS	UNIDAD	AGOSTO	8	1.929.862,69	15.438.901,52	0,00	15.438.901,52
56101708	LOCKER	UNIDAD	AGOSTO	100	856.800,00	85.680.000,00	0,00	85.680.000,00
50181901	TORRE DE GAVETERES	UNIDAD	AGOSTO	5	7.818.300,00	39.091.500,00	0,00	39.091.500,00
56101518	RACK DE ALMACENAJE	UNIDAD	AGOSTO	40	308.233,80	12.329.352,00	0,00	12.329.352,00
56101519	MESA ÁREA DE CALIDAD	UNIDAD	AGOSTO	1	9.284.284,80	9.284.284,80	0,00	9.284.284,80
56101519	MUEBLE DISEÑO	UNIDAD	AGOSTO	4	9.639.000,00	38.556.000,00	0,00	38.556.000,00
56101519	MUEBLE PARA MUESTRAS OFICINA TÉCNICA	UNIDAD	AGOSTO	2	4.101.930,00	8.203.860,00	0,00	8.203.860,00
56101519	MUEBLE SOBRE MEDIDAS PARA CABINA DE LUCES	UNIDAD	AGOSTO	1	1.576.297,80	1.576.297,80	0,00	1.576.297,80
30191501	ESCALERAS PLEGABLES	UNIDAD	AGOSTO	8	310.590,00	2.484.720,00	0,00	2.484.720,00
47121602	ASPIRADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	AGOSTO	11	2.969.818,74	32.668.006,14	0,00	32.668.006,14
60104917	ESTABILIZADORES	UNIDAD	AGOSTO	3	893.162,59	2.679.487,77	0,00	2.679.487,77
24102004	ESTANTE ARMARIO	UNIDAD	AGOSTO	4	899.640,00	3.598.560,00	0,00	3.598.560,00

RS





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

56101519 56101719	MESA (REVISIÓN TELA)	UNIDAD	AGOSTO	1	2.094.876,00	2.094.876,00	0,00	2.094.876,00
56101519 56101719	MESAS AUXILIAR	UNIDAD	AGOSTO	160	1.351.963,46	216.314.153,60	0,00	216.314.153,60
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>16.886.583.394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.886.583.394,63</b>

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO****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	15.716.583.395,00	15.716.583.395,00	0,00	15.716.583.395,00





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017 MODIFICACIÓN N° 09**

Fecha **E- SET. 2017**

13102000	INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN GORRA INPEC	GLOBAL	SEPTIEMBRE	GLOBAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
53141500								
11161800								
11162100								
11162200								
11162400								
14121500								
49101609								
53141600								
55121715								
60101401								
60121900								
A-5-2-1-1-0-1-1-5 OTRAS MATERIAS PRIMAS								
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS								
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	469.999.999,63	469.999.999,63	0,00	469.999.999,63
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					16.886.583.394,63		0,00	16.886.583.394,63

**GRUPO ALMACÉN GENERAL**

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Mayor Javier Alexander Torres León, Coordinador Grupo Almacén General, mediante oficio No. **20172800063153** de fecha **28/09/2017** en donde se solicita el cambio de mes de inicio contractual del bien y servicio como se relaciona a continuación, así,

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL****204415-PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
44121600 44112000 44111900 32101601 14111500 24111502 60121800	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA	GLOBAL	JULIO	GLOBAL	90.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	65.000.000,00
<b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>90.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2017** **MODIFICACIÓN N° 09**

Fecha: SET. 2017

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 204415-PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
44121600 44112000 44111900 32101601 14111500 24111502 60121800	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA	GLOBAL	OCTUBRE	GLOBAL	90.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	65.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						90.000.000,00	25.000.000,00	65.000.000,00