









# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN<sup>1</sup> N° 01

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016

MODIFICACIÓN<sup>1</sup> N° 01

<p>Elaboró:</p>  <p>Tec en Apo Y Def. <b>YURI PAOLA HERNANDEZ ESPINOSA</b> Funcionaria Oficina Asesora De Planeación</p>	<p>Elaboró:</p>  <p>Eco En Cio. Ext. <b>VILMA FIGUEREDO ARDILA</b> Grupo Convenios Interadministrativos</p>
<p>Elaboró:</p>  <p>Mayor <b>CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Revisó:</p>  <p>Admón. Público <b>ROSSANA DIAZ GOMEZ</b> Coordinadora Grupo Convenios Interadministrativos</p>
<p>Revisó:</p>  <p>Teniente Coronel <b>ALBEIRO RUIZ REYES</b> Subdirector Administrativo Y Financiero</p>	<p>Vo.Bo:</p>  <p>Teniente Coronel <b>JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ</b> Coordinador Grupo Adquisiciones Y Contratos</p>
<p>Vo.Bo:</p>  <p>Teniente Coronel <b>JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO</b> Subdirector Operativo</p>	<p>Vo.Bo:</p>  <p>Brigadier General <b>OSCAR ATEHORTUA DUQUE</b> Director General</p>

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**2016**  
**MODIFICACIÓN N°** 04

**GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS**

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta el Acuerdo de cooperación No. 03-2013 suscrito con Ecopetrol y el oficio firmado por el señor Patrullero Wilmer Téllez Gaitán, Enlace Convenios POLFA FORPO, radicado en la Entidad con No. 20163800007942 de fecha 26-01-16 donde solicita la inclusión de los elementos que se relacionan a continuación, basados en la autorización del acta de comité de coordinación No. 004, así:

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

**RUBRO 5111111 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
	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR CON HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS EN ASPECTOS PRESUPUESTALES PARA LA OFICINA DE PLANEACION PONAL	UNIDAD	FEBRERO	1	80.500.600,00	80.500.600,00	0,00	80.500.600,00
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						80.500.600,00	0,00	80.500.600,00

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta el Acuerdo de cooperación No. 02-2014 suscrito con Ecopetrol y el oficio firmado por el señor Patrullero Wilmer Téllez Gaitán, Enlace Convenios POLFA FORPO, radicado en la Entidad con No. 20163800007942 de fecha 26-01-16 donde solicita la inclusión de los elementos que se relacionan a continuación, basados en la autorización del acta de comité de coordinación No. 003, así:

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

**RUBRO 5111111 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
	AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	2	35.792.441,42	71.564.882,84	0,00	71.564.882,84
86131800	PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO A EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DE INSGE	UNIDAD	MARZO	1	2.585.587,74	2.585.587,74	0,00	2.585.587,74
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						74.150.470,58	0,00	74.150.470,58

2016-01-10

Fecha: **ENE 2016**

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## RUBRO 5111111 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
25101702 25101703	EQUIPO AUTOMOTOR - PANELES DE VIGILANCIA DE 1800 A 3000 CC DIÉSEL UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA DE TRANSMILENIO.	UNIDAD	ENERO	6	86.008.603,00	516.051.618,00	0,00	516.051.618,00
43211507 43211508 52161505 42121516	EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA TRANSMILENIO	UNIDAD	ENERO	1	50.005.000,00	50.005.000,00	1,00	50.005.000,00
78181900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA TRANSMILENIO	UNIDAD	ENERO	1	119.516.102,00	119.516.102,00	0,00	119.516.102,00
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						685.572.720,00	1,00	685.572.720,00
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>						<b>MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR</b>		
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								28.591.600,85
<b>RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS</b>								714.164.320,85



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

## 2016

### MODIFICACIÓN N° 01

Página 4 de 22

Fecha:

ENE 2016

25101702 25101703	EQUIPO AUTOMOTOR - PANELES DE VIGILANCIA DE 1800 A 3000 CC DIESEL UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA POLICIA DE TRANSMILENIO.	UNIDAD	ENERO	6	99.706.800,00	598.240.800,00	0,00	598.240.800,00
43211507 43211508 52161505 42121516	EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA TRANSMILENIO	UNIDAD	FEBRERO	1	50.005.000,00	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00
78181900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA TRANSMILENIO	UNIDAD	ENERO	1	65.918.580,85	65.918.580,85	0,00	65.918.580,85
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						714.164.380,85	0,00	714.164.380,85

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 01-2013 suscrito con Ecopetrol y el oficio No. 20163800007832 del 26-01-16, firmado por el Teniente Coronel Alexander Collazos Diaz, Jefe Area de Derechos Humanos, solicitando la modificación en la descripción del PAA de los servicios que se relacionan a continuación, así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 5111111 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
86131800	CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS INSGE	UNIDAD	MARZO	1	17.031.919,24	17.031.919,24	0,00	17.031.919,24
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						17.031.919,24	0,00	17.031.919,24
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 5111111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								



## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 01

Fecha:

-- ENE 2016

PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO A EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DE INSGE	UNIDAD	MARZO	1	17.031.919,24	17.031.919,24	0,00	17.031.919,24
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							
86131800					17.031.919,24	0,00	17.031.919,24

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 04-2013 suscrito con Ecopetrol y el oficio firmado por el señor Teniente Walter Fabián Puglieses Diaz, Perito Químico, radicado en la Entidad con No. 20163800009212 de fecha 29-01-16 donde solicita la modificación del PAA para que sean incluidos los códigos UNSPSC que se relacionan a continuación, así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
41104800	DIVERSOS ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE DIJIN	UNIDAD	MAYO	1	127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

127.578.115,15

0,00 127.578.115,15

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

## RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

41104800	DIVERSOS ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE DIJIN	UNIDAD	MAYO	1	127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15
41121500								
41121800								
41122400								
95131600								
24101507								
73152100								
72101500								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
						127.578.115,15	0,00	127.578.115,15



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**2016**  
**MODIFICACIÓN N° 01**

Página 6 de 22

Fecha:

ENE 2016

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol y el oficio No. 20163800007832 del 26-01-16, firmado por el Teniente Coronel Alexander Collazos Diaz, Jefe Area de Derechos Humanos, solicitando la modificación en la descripción de la PAA de los servicios que se relacionan a continuación, así:

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

**RUBRO 5111111 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
86131800	CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS INSGE	UNIDAD	MARZO	1	20.873.786,41	20.873.786,41	0,00	20.873.786,41
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>								
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								

**RUBRO 5111111 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
86131800	PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO A EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DE INSGE	UNIDAD	MARZO	1	20.873.786,41	20.873.786,41	0,00	20.873.786,41
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 02-2015 CENIT suscrito con Ecopetrol y el oficio No. 20163800005682 del 20-01-16, firmado por el Teniente Coronel Alexander Collazos Diaz, Jefe Area de Derechos Humanos, solicitando la modificación en la descripción del PAA de los servicios que se relacionan a continuación, así:

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

**RUBRO 5111111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS**

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

# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 01

Página 7 de 22

Fecha:  
ENE 2016

86131800	CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS INSGE	UNIDAD	MARZO	1	19.417.475,73	19.417.475,73	0,00	19.417.475,73
----------	--	--------	-------	---	---------------	---------------	------	---------------

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

19.417.475,73

0,00 19.417.475,73

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

## RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

86131800	PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO A EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DE INSGE	UNIDAD	MARZO	1	19.417.475,73	19.417.475,73	0,00	19.417.475,73
----------	---	--------	-------	---	---------------	---------------	------	---------------

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

19.417.475,73

0,00 19.417.475,73

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol y el oficio No. 20163800004822 del 19-01-16, firmado por el Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director de Seguridad Ciudadana, solicitando la modificación en la descripción de la PAA de algunos elementos que se relacionan a continuación, así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25000000	CAMION UNIFORMADO PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

90.000.000,00

0,00 90.000.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

## RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

25000000	CAMION UNIFORMADO DE 4,2 A 7.25 TONELADAS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
----------	--	--------	---------	---	---------------	---------------	------	---------------

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

90.000.000,00

0,00 90.000.000,00

# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** **2016** **MODIFICACIÓN N° 01**

Página 8 de 22

Fecha:

ENE 2016

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta el Acuerdo de cooperación No. 04-2013 suscrito con Ecopetrol y el oficio firmado por el señor Teniente Walter Fabián Pugliese Diaz, Perito Químico, radicado en la Entidad con No. 20163800009212 de fecha 29-01-16 donde solicita la eliminación de los elementos que se relacionan a continuación, debido a que todos los elementos se encuentran incluidos en el ítem No. 52 del Plan Anual de Adquisiciones inicial, así:

## **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

### **RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
41104800	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CRIMINALISTICA PARA LA DIJIN	UNIDAD	FEBRERO	1	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
41121500								
41121800								
41122400								
95131600								
24101507								
73152100	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					34.000.000,00	0,00	34.000.000,00

## GRUPO TELEMÁTICA

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador grupo de Telemática, mediante oficio No. 20162200002623 de fecha 19-01-2016 sobre modificar los siguientes elementos así:

### PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

#### 20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	MARZO	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 10 - 01

Página 9 de 22

Fecha:

10 - ENE 2016

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

## 20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	MARZO	1	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81112200	MANTENIMIENTO PLATAFORMA IBM	UNIDAD	MARZO	1	69.000.000,00	69.000.000,00	30.000.000,00	39.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						69.000.000,00	30.000.000,00	39.000.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

## 20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81112200	MANTENIMIENTO PLATAFORMA IBM	UNIDAD	MARZO	1	69.000.000,00	69.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						69.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL



## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 01

Página 10 de 22

Fecha:

15 FEB 2016

## 20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81112200	MIGRACION SERVIDOR PAGINA WEB	UNIDAD	MAYO	1	35.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
						35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00

## 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
81112200	MIGRACION SERVIDOR PAGINA WEB	UNIDAD	MAYO	1	35.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
						35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00

## GRUPO COMERCIO EXTERIOR

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Subteniente Crishtian Alfonso Ramirez Lesmes, Coordinador grupo comercio exterior, mediante oficio No. 20163700002593 de fecha 19-01-2016 sobre modificar la descripción en el siguiente elemento así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151800	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS ELECTRICOS Y GASOLINA	SERVICIO	FEBRERO	3	4.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 01

Página 11 de 22

Fecha:

ENE 2016

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

12.000.000,00

-

12.000.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

## 20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151800	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO MONTACARGAS ELECTRICOS, GASOLINA Y ESTIBADOR ELECTRICO	SERVICIO	FEBRERO	3	4.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						12.000.000,00	-	12.000.000,00

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Subteniente Crishtian Alfonso Ramirez Lesmes, Coordinador grupo comercio exterior, mediante oficio No. 20163700002593 de fecha 19-01-2016 sobre eliminar el siguiente elemento así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151800	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA		FEBRERO	2	70.000,00	140.000,00		140.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						140.000,00	-	140.000,00

## GRUPO LOGISTICA

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Guillermo Bertel Jaraba, Coordinador del grupo logistica, mediante oficio No. 20162700003536 de fecha 21-01-2016 sobre modificar la descripción en el siguiente elemento así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 20449-MATERIALES DE CONSTRUCCION



## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

 2016  
 MODIFICACIÓN N° 01

Página 12 de 22

Fecha:

ENE 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72100000 30161700 26120000 26111900 40174800 40174612 23242300 30181500 31201600 11111701 27000000 31210000 31162800 11100000 41115300 52131700	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			1	209.691.750,00	209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

## 20449-MATERIALES DE CONSTRUCCION

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72100000 30161700 26120000 26111900 40174800 40174612 23242300 30181500 31201600 11111701 27000000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA	UNIDAD	MARZO	1	209.691.750,00	209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93

# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** **2016** **MODIFICACIÓN N° 01**

Página 13 de 22

Fecha:

ENE 2016

31210000								
31162800								
11100000								
41115300								
52131700								

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

209,691,750,00

51,886,813,07

157,804,936,93

## GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Marcos Augusto Morales Colpas, Coordinador grupo fábrica de confecciones ( e ), mediante oficio No. 20163600003773 de fecha 22-01-2016 sobre modificar los códigos UNSPSC, de los siguientes elemento así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 521001 MATERIA PRIMA FABRICA DE CONFECCIONES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
11161600	BOTON PLASTICO 4	UNIDAD	MARZO	8,000,000	55,00	440,000,000,00	-	440,000,000,00
11161700	HUECOS PARA							
11161800	UNIFORMES							
11162100								
11161600	CORDON DE NYLON	METROS	MARZO	10,000	600,00	6,000,000,00	-	6,000,000,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	SEGUROS PLASTICOS	UNIDAD	MARZO	10,000	780,00	7,800,000,00	-	7,800,000,00
11161700	DOBLES							
11161800								
11162100								
11161600	CREMALLERA	UNIDAD	MARZO	600,000	400,00	240,000,000,00	-	240,000,000,00
11161700	PLASTICA DE 20 CM							
11161800								
11162100								
11161600	ELASTICO VERDE	METRO	MARZO	110,000	3,500,00	385,000,000,00	-	385,000,000,00
11161700	41 MM							
11161800								
11162100								
11161600	HILO POLIESTER 75	CONO	MARZO	37,000	25,000,00	925,000,000,00	-	925,000,000,00
11161700	x 10000MTS							





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** **2016** **MODIFICACIÓN N° 01**

 Página 14 de 22  
 Fecha:  
 ENE 2016

11161800								
11162100								
11161600	ENTRETELA NO	METRO	MARZO	25.000	8.500,00	212.500.000,00	-	212.500.000,00
11161700	TEJIDA FUSIONABLE	METRO	MARZO					
11161800								
11162100								
11161600	CIERRE DE	METRO	MARZO	150.000	1.800,00	270.000.000,00	-	270.000.000,00
11161700	CONTACTO DE 20 MM	METRO	MARZO					
11161800								
11162100								
11161600	ENTRETELA PARA	METRO	MARZO	30.000	8.100,00	243.000.000,00	-	243.000.000,00
11161700	BORDADOS	METRO	MARZO					
11161800								
11162100								
11161600	HILO AMARRE DE	CAJA	MARZO	7.000	67.000,00	469.000.000,00	-	469.000.000,00
11161700	BORDADOS	CAJA	MARZO					
11161800								
11162100								
11161600	HILOS METALIZADO	CONOS	MARZO	9.000	60.000,00	540.000.000,00	-	540.000.000,00
11161700	PARA BORDADOS	CONOS	MARZO					
11161800								
11162100								
11161600	BOTON DORADO	UNIDAD	MARZO	85.000	4.000,00	340.000.000,00	-	340.000.000,00
11161700	PEQUEÑO	UNIDAD	MARZO					
11161800								
11162100								
11161600	GANCHO PLASTICO	UNIDAD	MARZO	30.000	2.000,00	60.000.000,00	-	60.000.000,00
11161700	PARA ROPA	UNIDAD	MARZO					
11161800								
11162100								
11161600	ELEMENTOS	UNIDAD	MARZO	1	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	1.700.000.000,00
11161700	BORDADOS PARA	UNIDAD	MARZO					
11161800	UNIFORMES	UNIDAD	MARZO					
11162100								
11161600	INSUMOS PARA LA	UNIDAD	AGOSTO	1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00
11161700	CONFECCION DE	UNIDAD	AGOSTO					



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** **2016** **MODIFICACIÓN N° 01**

Página 15 de 22

Fecha:

-- ENE 2016

11161800	PRENDAS								
11162100	MINDEFENSA								
11161600									
11161700	BOTON DORADO	UNIDAD	MARZO	105.000	6.500,00	682.500.000,00			682.500.000,00
11161800	GRANDE								
11162100									
11161600									
11161700	OTRAS MATERIAS	UNIDAD	AGOSTO	1	20.575.701.292,01	20.575.701.292,01			20.575.701.292,01
11161800	PRIMAS								
11162100									
11161600									
11161700	REATA 25 MM	METRO	MARZO	12.000	1.800,00	21.600.000,00			21.600.000,00
11161800									
11162100									
11161600	SUAVISANTE PARA								
11161700	ENTRETELA DE	METRO	MARZO	4.000	11.000,00	44.000.000,00			44.000.000,00
11161800	PECHO								
11162100									
11161600	ENTRETELA NO								
11161700	TEJIDA FUSIONABLE	METRO	MARZO	500.000	720,00	360.000.000,00			360.000.000,00
11161800	TROQUELADO								
11162100									
11161600									
11161700	MARQUILLA CON	UNIDAD	MARZO	480.000	150,00	72.000.000,00			72.000.000,00
11161800	ESCUDO PONAL								
11162100									
11161600									
11161700	MARQUILLA DE	UNIDAD	MARZO	480.000	120,00	57.600.000,00			57.600.000,00
11161800	SEGURIDAD								
11162100									
11161600									
11161700	OJALETE								
11161800	METALICOS	UNIDAD	MARZO	900.000	110,00	99.000.000,00			99.000.000,00
11161600	COBRIZADOS								
11162100									
11161600									
11161700	OJALETE MC	UNIDAD	MARZO	80.000	85,00	6.800.000,00			6.800.000,00
11161800	PLASTICO VERDE DE								
11162100	3/16								



# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** **2016** **MODIFICACIÓN N° 01**

Página 16 de 22

Fecha:

ENE 2016

11161800								
11162100								
11161600	OJALETES DE VENTILACIÓN LAT?	UNIDAD	MARZO	40.000	1.800,00	72.000.000,00	-	72.000.000,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	HILOS PARA BORDADOS	CONOS	MARZO	18.000	16.000,00	288.000.000,00	-	288.000.000,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	ARGOLLA METALICA PORTABOTON	UNIDAD	MARZO	150.000	250,00	37.500.000,00	-	37.500.000,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	ENTRETELAS PARA UNIFORMES DE PAÑO	METRO	MARZO	25.000	6.900,00	172.500.000,00	-	172.500.000,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	HOMBRERAS ESPUMA-ALGODÓN PAR	UNIDAD	MARZO	20.000	2.200,00	44.000.000,00	-	44.000.000,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	ENTRETELAS PARA GORRAS	UNIDAD	ENERO	1.057	20.880,00	22.070.160,00	-	22.070.160,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	ENTRETELAS NO TEJIDA DE COLOR NEGRO	UNIDAD	ENERO	630	3.500,00	2.205.000,00	-	2.205.000,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	SERVICIO DE TROQUELADO DE LAMINAS SOPORTE CARTON DE GORRAS	UNIDAD	ENERO	26.775	150,00	4.016.250,00	-	4.016.250,00
11161700								
11161800								
11162100								
11161600	TELA VINILICA CON BASE TEJIDA	METRO	MARZO	1.800	21.000,00	37.800.000,00	-	37.800.000,00
11161700								



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 01

Página 17 de 22

Fecha:

1 - ENE 2016

11161800  
11162100

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

31.437.592.702,01

-

31.437.592.702,01

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 521001 MATERIA PRIMA FABRICA DE CONFECCIONES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
31141505 53141505	BOTON PLASTICO 4 HUECOS PARA UNIFORMES	UNIDAD	MARZO	8.000.000	55,00	440.000.000,00	-	440.000.000,00
31152102	CORDEL DE NYLON	METROS	MARZO	10.000	600,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00
53141600	SEGUROS PLASTICOS DOBLES	UNIDAD	MARZO	10.000	780,00	7.800.000,00	-	7.800.000,00
53141503	CREMALLERA PLASTICA DE 20 CM	UNIDAD	MARZO	600.000	400,00	240.000.000,00	-	240.000.000,00
13111010	ELASTICO VERDE 41 MM	METRO	MARZO	110.000	3.500,00	385.000.000,00	-	385.000.000,00
11151700	HILO POLIESTER 75 x 10000MTS	CONO	MARZO	37.000	25.000,00	925.000.000,00	-	925.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE	METRO	MARZO	25.000	8.500,00	212.500.000,00	-	212.500.000,00
53141500 11162114	CIERRE DE CONTACTO DE 20 MM	METRO	MARZO	150.000	1.800,00	270.000.000,00	-	270.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETELA PARA BORDADOS	METRO	MARZO	30.000	8.100,00	243.000.000,00	-	243.000.000,00
11151703	HILO AMARRE DE BORDADOS	CAJA	MARZO	7.000	67.000,00	469.000.000,00	-	469.000.000,00
11151703	HILOS METALIZADO PARA BORDADOS	CONOS	MARZO	9.000	60.000,00	540.000.000,00	-	540.000.000,00
53141500	BOTON DORADO PEQUEÑO	UNIDAD	MARZO	85.000	4.000,00	340.000.000,00	-	340.000.000,00
53102507	GANCHOS PLASTICO PARA ROPA	UNIDAD	MARZO	30.000	2.000,00	60.000.000,00	-	60.000.000,00



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

## 2016

### MODIFICACIÓN N° 01

Página 18 de 22

Fecha:

ENE 2016

55121715 49101609 53141600 60101401 60121900 23121500	ELEMENTOS BORDADOS PARA UNIFORMES	UNIDAD	MARZO	1	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	1.700.000.000,00
53141500	INSUMOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS MINDEFENSA	UNIDAD	AGOSTO	1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00
53141500	BOTON DORADO GRANDE	UNIDAD	MARZO	105.000	6.500,00	682.500.000,00	-	682.500.000,00
53141500 53102500	OTRAS MATERIAS PRIMAS	UNIDAD	AGOSTO	1	20.575.701.292,01	20.575.701.292,01	-	20.575.701.292,01
11161800 31201509	REATA 25 MM	METRO	MARZO	12.000	1.800,00	21.600.000,00	-	21.600.000,00
11162200	SUAVISANTE PARA ENTRETELA DE PECHO	METRO	MARZO	4.000	11.000,00	44.000.000,00	-	44.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE TROQUELADO	METRO	MARZO	500.000	720,00	360.000.000,00	-	360.000.000,00
11161800	MARQUILLA CON ESCUDO PONAL	UNIDAD	MARZO	480.000	150,00	72.000.000,00	-	72.000.000,00
11161800	MARQUILLA DE SEGURIDAD	UNIDAD	MARZO	480.000	120,00	57.600.000,00	-	57.600.000,00
53141600	OJALETE METALICOS COBRIZADOS	UNIDAD	MARZO	900.000	110,00	99.000.000,00	-	99.000.000,00
53141600	OJALETE MC PLASTICO VERDE DE 3/16	UNIDAD	MARZO	80.000	85,00	6.800.000,00	-	6.800.000,00
53141600	OJALETES DE VENTILACION LAT?N	UNIDAD	MARZO	40.000	1.800,00	72.000.000,00	-	72.000.000,00
11151703	HILOS PARA BORDADOS	CONOS	MARZO	18.000	16.000,00	288.000.000,00	-	288.000.000,00





# **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** **2016** **MODIFICACIÓN N° 01**

Página 19 de 22

Fecha:

ENE 2016

53141500	ARGOLLA METALICA PORTABOTON	UNIDAD	MARZO	150.000	250.00	37.500.000,00	-	37.500.000,00
11162100	ENTRETELAS PARA UNIFORMES DE PAÑO	METRO	MARZO	25.000	6.900,00	172.500.000,00	-	172.500.000,00
53102520	HOMBRERAS ESPUMA-ALGODÓN PAR	UNIDAD	MARZO	20.000	2.200,00	44.000.000,00	-	44.000.000,00
11162100	ENTRETELAS PARA GORRAS	UNIDAD	ENERO	1.057	20.880,00	22.070.160,00	-	22.070.160,00
11162100	ENTRETELAS NO TEJIDA DE COLOR NEGRO	UNIDAD	ENERO	630	3.500,00	2.205.000,00	-	2.205.000,00
73151803	SERVICIO DE TROQUELADO DE LAMINAS SOPORTE CARTON DE GORRAS	UNIDAD	ENERO	26.775	150,00	4.016.250,00	-	4.016.250,00
11161800	TELA VINILICA CON BASE TEJIDA	METRO	MARZO	1.800	21.000,00	37.800.000,00	-	37.800.000,00
11162100								
11162200								
11162300								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						31.437.592.702,01	-	31.437.592.702,01

## **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

### **521003 GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
24111503	TIQUETE ADHESIVO AUTO-PRUEBAS BALISTICAS PARA CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	MARZO	35.000.000	1,60	56.000.000,00	-	56.000.000,00
46201102		UNIDAD	OCTUBRE	20	1.320.000,00	26.400.000,00	-	26.400.000,00



## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 01

Página 20 de 22

Fecha:

2016

20121400	INSUMOS PARA	UNIDAD	MARZO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00
23290000	CORTE Y CONFECCION	UNIDAD	MARZO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00
23153100								
60121500								
60121300								
46201102	MUESTRAS, PRUEBAS Y TRANSPORTE CERTIFICACION NIJ, CHALECOS BLINDADOS	UNIDAD	JUNIO	1	150.000.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						832.400.000,00	-	832.400.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

## 521003 GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
55121600	TIQUETE ADHESIVO AUTO-	UNIDAD	MARZO	35.000.000	1,60	56.000.000,00	-	56.000.000,00
46201102	PRUEBAS BALISTICAS PARA CHALECOS ANTIBALAS	UNIDAD	OCTUBRE	20	1.320.000,00	26.400.000,00	-	26.400.000,00
20121400								
23190000								
23153100	INSUMOS PARA	UNIDAD	MARZO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00
23121600	CORTE Y CONFECCION	UNIDAD	MARZO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00
60121500								
60121300								
46201102	MUESTRAS, PRUEBAS Y TRANSPORTE CERTIFICACION NIJ, CHALECOS BLINDADOS	UNIDAD	JUNIO	1	150.000.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00
60104927								
81101703								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						832.400.000,00	-	832.400.000,00

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

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
56101708	ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS	UNIDAD	MAYO	1	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						500.000,00	-	500.000,00

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud de la Ing. Mdos Andrea Miliena Casallas Martinez, Coordinadora de Grupo Mercadeo y Comunicaciones, mediante oficio No. 20163900004323 de fecha 28-01-2016 sobre modificar los siguientes elementos así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
45121516	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	UNIDAD	ABRIL	1	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						9,000,000.00	9,000,000.00	-

## 20418-SOFTWARE



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

## 2016

### MODIFICACIÓN N° 01

Página 22 de 22

Fecha:

-- ENE 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
45121516	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	UNIDAD	ABRIL	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL GASTOS GENERALES							9.000.000,00	
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO GASTOS GENERALES							5.000.000,00	
SALDO POR DISTRIBUIR GASTOS GENERALES							4.000.000,00	

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta la solicitud de la Ing. Mdos Andrea Milena Casallas Martínez, Coordinadora de Grupo Mercadeo y Comunicaciones, mediante oficio No. 20163900004323 de fecha 28-01-2016, se asigna el saldo por distribuir 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
43231500	SOFTWARE DISEÑO	UNIDAD	MARZO	1	3.095.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	-
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
							3.095.000,00	-

#### 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
43231500	SOFTWARE DISEÑO	UNIDAD	MARZO	1	7.095.000,00	7.095.000,00	7.095.000,00	-
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
							7.095.000,00	-