



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN¹ N° 01

Página 1 de 22

Fecha²:

- - ENE 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016

MODIFICACIÓN¹ N° 01

Elaboró:

Tec en Apo Y Def. YURI PAOLA HERNANDEZ ESPINOSA
 Funcionaria Oficina Asesora De Planeación

Elaboró:

Eco En Cip. Ext. VILMA FIGUEREDO ARDILA
 Grupo Convenios Interadministrativos

Elaboró:

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisó:

Admón. Público ROSSANA DIAZ GOMEZ
 Coordinadora Grupo Convenios Interadministrativos

Revisó:

Teniente Coronel ALVEIRO RUIZ REYES
 Subdirector Administrativo Y Financiero

Vo.Bo:

Teniente Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ
 Coordinador Grupo Adquisiciones Y Contratos

Vo.Bo:

Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
 Subdirector Operativo

Vo.Bo:

Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE
 Director General



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016 09 - 01 2016
MODIFICACIÓN N° 01 2016

GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

JUSTIFICACIÓN: 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 51111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS						
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	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
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						

JUSTIFICACIÓN: 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 51111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS						
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	AUTOMOVIL SEDAN NO UNIFORMADO PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	2	35.782.441,42	71.564.882,84
	PASAJES INTERNACIONALES CON DESTINO A EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DE INSGE	UNIDAD	MARZO	1	2.585.587,74	2.585.587,74
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						
					74.150.470,58	0,00
					74.150.470,58	0,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016 - 01
MODIFICACIÓN N° _____

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 213-2015 suscrito con la Dirección de Transito y Transporte (Transmilenio) y los oficios firmados por el señor Brigadier General Alfredo Penilla Romero, Comandante Policía Metropolitana de Bogotá y el Teniente Coronel Fabio Castillo Socha, Comandante Especial de Transporte Masivo radicados en la Entidad con No. 20163800005122 y 20163800007892 respectivamente de fechas 20 y 26-01-16 y solicitan la modificación del mes y valor de los elementos que se relacionan a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 51111 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	EQUIPO AUTOMOTOR - PANELES DE VIGILANCIA DE 1800 A 3000 CC DIÉSEL UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA POLICIA DE TRANSMILENIO.	UNIDAD	ENERO	6	86.008.603,00	516.051.618,00	0,00	516.051.618,00
43211507	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 AUTOMOTOR DE LA POLICIA TRANSMILENIO	UNIDAD	ENERO	1	119.516.102,00	119.516.102,00	0,00	119.516.102,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL				MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR	28.591.600,85	1,00	685.572.720,00	714.164.320,85
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO				MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR	28.591.600,85	1,00	685.572.720,00	714.164.320,85
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO				MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR	28.591.600,85	1,00	685.572.720,00	714.164.320,85
RUBRO 51111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS				MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR	28.591.600,85	1,00	685.572.720,00	714.164.320,85



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

Página 4 de 22
 Fecha: 15 - ENE 2016

25101702 25101703	EQUIPO PANELES DE VIGILANCIA DE 1800 A 3000 CC DIÉSEL 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 EQUIPOS DE TECNOLÓGICOS, 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

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación N°. 01-2013 suscrito con Ecopetrol y el oficio N°. 20163800007832 del 26-01-16, firmado por el Teniente Coronel Alexander Collazos Díaz, Jefe Área 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 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
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 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

Página 5 de 22
 Fecha: _____
 -- ENE 2016

86131800	PASAJES INTERNACIONALES CON DESTINO A EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DE INSGE	NACIONALES E UNIDAD	MARZO	1	17.031.919,24	17.031.919,24	0,00	17.031.919,24
					17.031.919,24	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 51111 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
41121500					127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15
41121800					127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15
41122400					127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 51111 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					127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15
41121800					127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15
41122400					127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 51111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

Página 6 de 22
 Fecha: 01 - 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 Área 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 51111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS						
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
86131800	CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS INSGE	UNIDAD	MARZO	1	20.873.786,41	20.873.786,41
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 51111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS						
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
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
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						

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 Área 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 51111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS						
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						



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

Página 7 de 22

Fecha²:

22 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	

RUBRO 51111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

86131800	PASAJES 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 51111 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

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 51111 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
MODIFICACIÓN¹ N° 01

Página 8 de 22
 Fecha²:
 01 - ENE 2016

JUSTIFICACIÓN: 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 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 51111 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								
41121500								
41121800	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
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. 2016220002623 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	-

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL


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

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

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 WEB	PAGINA	UNIDAD	MAYO	1	35.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

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
81112200	MIGRACION SERVIDOR WEB	PAGINA	UNIDAD	MAYO	1	35.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

GRUPO COMERCIO EXTERIOR

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Subteniente Christian 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 ELECTRICO Y GASOLINA	Y SERVICIO	FEBRERO	3	4.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

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 Y CORRECTIVO MONTACARGAS ELECTRICO, GASOLINA ESTIBADOR ELECTRICO	SERVICIO	FEBRERO	3	4.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Subteniente Cristhian 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	-	140.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

GRUPO LOGÍSTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Guillermo Bertel Jaraba, Coordinador del grupo logística, 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 40 - 019
MODIFICACIÓN N° 40 - 019

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	ADQUISICIÓN MATERIALES	DE UNIDAD		1	209.691.750,00	209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93
31201600	CONSTRUCCIÓN							
11111701								
27000000								
31210000								
31162800								
11100000								
41115300								
52131700								
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	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS	DE UNIDAD	MARZO	1	209.691.750,00	209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93
40174800	ÉLECTRICOS,							
40174612	CONSTRUCCION Y DE							
23242300	FERRETERIA							
30181500								
31201600								
11111701								
27000000								

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
GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES						157.804.936,93	
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Marcos Augusto Morales Colpas, Coordinador grupo fábrica de confecciones (e), mediante oficio No. 20163600033773 de fecha 22-01-2016 sobre modificar los códigos UNSPSC, de los siguientes elemento así:							
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							
521001 MATERIA PRIMA FÁBRICA DE CONFECCIONES							
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES
11161600	BOTON PLASTICO 4 HUECOS PARA UNIFORMES	UNIDAD	MARZO	8.000.000	55,00	440.000.000,00	- 440.000.000,00
11161700							
11161800							
11162100							
11161600	CORDEL DE NYLON	METROS	MARZO	10.000	600,00	6.000.000,00	- 6.000.000,00
11161700							
11161800							
11162100							
11161600	SEGUROS PLASTICOS DOBLES	UNIDAD	MARZO	10.000	780,00	7.800.000,00	- 7.800.000,00
11161700							
11161800							
11162100							
11161600	CREMALLERA PLASTICA DE 20 CM	UNIDAD	MARZO	600.000	400,00	240.000.000,00	- 240.000.000,00
11161700							
11161800							
11162100							
11161600	ELASTICO VERDE 41 MM	METRO	MARZO	110.000	3.500,00	385.000.000,00	- 385.000.000,00
11161700							
11161800							
11162100							
11161600	HILO POLIESTER 75 x 10000MTS	CONO	MARZO	37.000	25.000,00	925.000.000,00	- 925.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

Página 14 de 22
 Fecha²:
 01 - ENE
 2016

ARTICULO	DETALLE	UNIDAD	FECHA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11161800					
11162100					
11161600	ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE	METRO	MARZO	25.000	8.500,00
11161700	CIERRE DE CONTACTO DE 20 MM	METRO	MARZO	150.000	1.800,00
11161800	ENTRETELA PARA BORDADOS	METRO	MARZO	30.000	8.100,00
11162100	HILO AMARRE DE BORDADOS	CAJA	MARZO	7.000	67.000,00
11161600	HILOS METALIZADO PARA BORDADOS	CONOS	MARZO	9.000	60.000,00
11161700	BOTON DORADO PEQUEÑO	UNIDAD	MARZO	85.000	4.000,00
11161800	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UNIDAD	MARZO	30.000	2.000,00
11162100	ELEMENTOS BORDADOS PARA UNIFORMES	UNIDAD	MARZO	1	1.700.000.000,00
11161600	INSUMOS PARA LA CONFECION DE	UNIDAD	AGOSTO	1	3.000.000.000,00
11161700					3.000.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

Página 15 de 22
 Fecha: - - ENE 2016

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

11161800 11162100	PRENDAS MINDEFENSA						
11161600 11161700 11161800 11162100	BOTON DORADO GRANDE	UNIDAD	MARZO	105.000	6.500,00	682.500.000,00	- 682.500.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	OTRAS MATERIAS PRIMAS	UNIDAD	AGOSTO	1	20.575.701.292,01	20.575.701.292,01	- 20.575.701.292,01
11161600 11161700 11161800 11162100	REATA 25 MM	METRO	MARZO	12.000	1.800,00	21.600.000,00	- 21.600.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	SUAVISANTE PARA ENTRETELAS DE PECHO	METRO	MARZO	4.000	11.000,00	44.000.000,00	- 44.000.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	ENTRETELAS NO TEJIDA FUSIONABLE TROQUELADO	METRO	MARZO	500.000	720,00	360.000.000,00	- 360.000.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	MARQUILLA CON ESCUDO PONAL	UNIDAD	MARZO	480.000	150,00	72.000.000,00	- 72.000.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	MARQUILLA DE SEGURIDAD	UNIDAD	MARZO	480.000	120,00	57.600.000,00	- 57.600.000,00
11161600 11161700 11161800 11162100	OJALETE METALICOS COBRIZADOS	UNIDAD	MARZO	900.000	110,00	99.000.000,00	- 99.000.000,00
11161600 11161700	OJALETE MC PLASTICO VERDE DE 316	UNIDAD	MARZO	80.000	85,00	6.800.000,00	- 6.800.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

Página 16 de 22
 Fecha: _____
 - - ENE 2016

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



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

Página 17 de 22
 Fecha: 01 - 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	BOTÓN PLÁSTICO 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 PLÁSTICOS DOBLES	UNIDAD	MARZO	10.000	780,00	7.800.000,00	-	7.800.000,00
53141503	CREMALLERA PLÁSTICA DE 20 CM	UNIDAD	MARZO	600.000	400,00	240.000.000,00	-	240.000.000,00
13111010	ELÁSTICO 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	ENTRETELANO 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	ENTRETELAPA 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	BOTÓN DORADO PEQUEÑO	UNIDAD	MARZO	85.000	4.000,00	340.000.000,00	-	340.000.000,00
53102507	GANCHO PLÁSTICO PARA ROPA	UNIDAD	MARZO	30.000	2.000,00	60.000.000,00	-	60.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016 N° - 01
MODIFICACIÓN N° _____

ARTICULO	DETALLE	UNIDAD	MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ESTIMADO
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 PECHO	METRO	MARZO	4.000	11.000,00	44.000.000,00	- 44.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETEL A 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 316	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
 Fecha²:
 01 - ENE 2016

53141500	ARGOLLA METALICA PORTABOTON	UNIDAD	MARZO	150.000	250.00	37.500.000,00	-	37.500.000,00
11162100 11162200	ENTRETELAS PARA UNIFORMES DE PAÑO	METRO	MARZO	25.000	6.900,00	172.500.000,00	-	172.500.000,00
53102520	HOMBRRERAS ESPUMA-ALGODÓN PAR	UNIDAD	MARZO	20.000	2.200,00	44.000.000,00	-	44.000.000,00
11162100 11162200	ENTRETELAS PARA GORRAS	UNIDAD	ENERO	1.057	20.880,00	22.070.160,00	-	22.070.160,00
11162100 11162200	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 11162100 11162200 11162300	TELA VINILICA CON BASE TEJIDA	METRO	MARZO	1.800	21.000,00	37.800.000,00	-	37.800.000,00
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-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



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

Página 20 de 22
 Fecha: 2016

20121400 23290000 23153100 60121500 60121300	INSUMOS CORTE CONFECION	PARA Y UNIDAD	MARZO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
46201102	MUESTRAS, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN CHALECOS BLINDADOS	TRANSPORTE NIJ,	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 23121600 60121300	INSUMOS CORTE CONFECION	PARA Y UNIDAD	MARZO	1	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
46201102 60104927 81101703	MUESTRAS, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN CHALECOS BLINDADOS	TRANSPORTE NIJ,	UNIDAD	JUNIO	1	150.000.000,00	150.000.000,00	-	150.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						832.400.000,00	-	832.400.000,00	



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016 - 01
MODIFICACIÓN N°

Página 21 de 22
 Fecha²:
 - - ENE 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL
5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
53101708	ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS	UNIDAD	MAYO	1	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
5-2-1-0-21 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

GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud de la Ing. Mds Andrea Millena Casallas Martínez, Coordinadora de Grupo Mercadeo y Comunicaciones, mediante oficio N°. 2016390004323 de fecha 28-01-2016 sobre modificar los siguientes elementos 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
45121516	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	UNIDAD	ABRIL	1	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20418-SOFTWARE



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 01

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

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				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-

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. Mds Andrea Milena Casallas Martínez, Coordinadora de Grupo Mercadeo y Comunicaciones, mediante oficio No. 2016390004323 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	3.095.000,00	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	7.095.000,00	7.095.000,00	-