

OF 11-12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2015 . 03

MODIFICACIÓN N°

3 MAR - 2015

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015
MODIFICACIÓN N° . 03

Elaboró: Tec en Apo y Def. LILIANA A BUSTAMANTE Funcionaria Oficina Asesora de Planeación	Vo.Bo: Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró: Eco en Cio. Ext. VILMA FIGUEREDO ARDILA Grupo Convenios Interadministrativos	Revisó: Admin. Publico ROSSANA DIAZ GOMEZ Coordinadora Grupo Convenios Interadministrativos
Vo.Bo: Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	Vo.Bo: Teniente Coronel ALBEIRO RUIZ REYES Subdirector Administrativo y Financiero
Vo. Bo.: Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO Subdirector Operativo	Aprobó: Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE Director General

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03					Página 3 de 35 Fecha: 13 MAR 2016					
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		UNIDADES	ABRIL	5	\$	5.585,00	\$	27.925,00	\$	13.962,50	\$	13.962,50
27112841	BROCA PARA METAL 1/4 HSS	UNIDADES	ABRIL	5	\$	3.148,00	\$	15.740,00	\$	7.870,00	\$	7.870,00
27112841	BROCA PARA METAL 1/8 HSS	UNIDADES	ABRIL	5	\$	4.555,00	\$	22.775,00	\$	11.387,50	\$	11.387,50
27112841	BROCA PARA METAL 3/16 HSS	UNIDADES	ABRIL	5	\$	6.606,00	\$	33.030,00	\$	16.515,00	\$	16.515,00
27112841	BROCA PARA METAL 5/16 HSS	UNIDADES	ABRIL	5	\$	4.077,00	\$	20.385,00	\$	10.192,50	\$	10.192,50
27112841	BROCA PARA METAL DE 11/64 HSS	UNIDADES	ABRIL	5	\$	3.360,00	\$	16.800,00	\$	8.400,00	\$	8.400,00
27112841	BROCA PARA METAL DE 9/64 HSS	UNIDADES	ABRIL	2	\$	18.076,00	\$	36.152,00	\$	18.076,00	\$	18.076,00
12163501	BROCAS DE 3/8 HSSX8	UNIDADES	ABRIL	6	\$	42.161,00	\$	252.966,00	\$	126.483,00	\$	126.483,00
12163501	CEMENTO GRIS 50 KILOS	BULTO	ABRIL	3	\$	30.000,00	\$	90.000,00	\$	45.000,00	\$	45.000,00
31162400	CEMENTO BLANCO POR 40 KILOS	BULTO	ABRIL	5	\$	34.934,00	\$	174.670,00	\$	87.335,00	\$	87.335,00
31162400	CHAZO PL?STICO DE 1/4 CON TORNILLO PAQUETE X500 UN	PAQUETES	ABRIL	1	\$	47.278,00	\$	47.278,00	\$	23.639,00	\$	23.639,00
31162400	CHAZO PL?STICO DE 5/16 CON TORNILLO PAQUETE X 500 UNI	PAQUETES	ABRIL	8	\$	19.525,00	\$	156.200,00	\$	78.100,00	\$	78.100,00
41122703	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X 2 POR 100 UNIDADES	PAQUETES	ABRIL	5	\$	17.095,00	\$	85.475,00	\$	42.737,50	\$	42.737,50
40172808	CINTA PELIGRO X 100	ROLLOS	ABRIL	15	\$	1.507,00	\$	22.605,00	\$	11.302,50	\$	11.302,50
40172808	CODO 90 GRADOS PVC P DE 1	UNIDADES	ABRIL	40	\$	781,00	\$	31.240,00	\$	15.620,00	\$	15.620,00
40172808	CODO 90 GRADOS PVC P DE 1/2	UNIDADES	ABRIL	4	\$	16.041,00	\$	64.164,00	\$	32.082,00	\$	32.082,00
40172808	CODO 90 GRADOS PVC P DE 11/2	UNIDADES	ABRIL	4	\$	9.599,00	\$	38.396,00	\$	19.198,00	\$	19.198,00
40172808	CODO 90 GRADOS PVC P DE 2	UNIDADES	ABRIL	20	\$	685,00	\$	13.700,00	\$	6.850,00	\$	6.850,00
40172808	CODO 90 GRADOS PVC P DE 3/4	UNIDADES	ABRIL	15	\$	2.456,00	\$	36.840,00	\$	18.420,00	\$	18.420,00
31191506	CURVA 90 GRADOS 1 PVC CONDUIT	UNIDADES	ABRIL	5	\$	25.694,00	\$	128.470,00	\$	64.235,00	\$	64.235,00
31191506	DISCO DE CORTE DE 14X1/8	UNIDADES	ABRIL	2	\$	12.329,00	\$	24.658,00	\$	12.329,00	\$	12.329,00
31191506	DISCO DE PULIR DE 4 1/2	UNIDADES	ABRIL	2	\$	12.329,00	\$	24.658,00	\$	12.329,00	\$	12.329,00

F-1-2-9-1 V4 2013-12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03				Página 4 de 35 Fecha: 13 MAR 2015					
		UNIDADES	ABRIL	4	\$	10.065,00	\$	40.260,00	\$	20.130,00	\$	20.130,00
31191506	DISCO DESBASTE METAL DE 7X1/4		ABRIL									
31191506	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2	UNIDADES	ABRIL	6		\$ 37.501,00	\$	225.006,00	\$	112.503,00	\$	112.503,00
31191506	DISCO DIAMANTADO DE 7	UNIDADES	ABRIL	3		\$ 49.335,00	\$	148.005,00	\$	74.002,50	\$	74.002,50
31191506	DISCO TUSTENO PARA MADERA DE 12	UNIDADES	ABRIL	1		\$ 503.635,00	\$	503.635,00	\$	251.817,50	\$	251.817,50
72100000	ESTUCO PLASTICO	UNIDADES	ABRIL	5		\$ 76.155,00	\$	380.775,00	\$	190.387,50	\$	190.387,50
12171505	LACA BRILLANTE TRANSPARENTE	GALON	ABRIL	5		\$ 66.834,00	\$	334.170,00	\$	167.085,00	\$	167.085,00
30131607	LADRILLOS PRENSADO MACIZO 24,5 x 12 x 5,5 cm 60u/m2	UNIDAD	ABRIL	130		\$ 700,00	\$	91.000,00	\$	45.500,00	\$	45.500,00
30161700	MINERAL X KILO	KILOS	ABRIL	1		\$ 10.780,00	\$	10.780,00	\$	5.390,00	\$	5.390,00
12163501	PEGACOR BLANCO POR 25 KILOS	BULTO	ABRIL	5		\$ 35.000,00	\$	175.000,00	\$	87.500,00	\$	87.500,00
31201610	PEGANTE A BASE DE AGUA PARA PEGAR MADERA	GALON	ABRIL	2		\$ 106.982,00	\$	213.964,00	\$	106.982,00	\$	106.982,00
31201610	PEGANTE BASE SOLVENTE DE POLICLOROPENO, PARA PEGUE DE CEMENTO, CARTON, CUERO Y MADERA, CON 18% - 21% DE SOLIDOS, CON GRADO DE VISCOSIDAD DE 300 - 1000 CPS X 1/10 GALON BOXER	GALON	ABRIL	2	\$	100.000,00	\$	200.000,00	\$	100.000,00	\$	100.000,00
31201610	PEGANTE CAUCHO	GALON	ABRIL	4		\$ 56.251,00	\$	225.004,00	\$	112.502,00	\$	112.502,00
31211501	PINTURA ANOLOC CHAMPAÑA	GALON	ABRIL	4		\$ 76.668,00	\$	306.672,00	\$	153.336,00	\$	153.336,00
31211501	PINTURA ESMALTE CAOBA	GALON	ABRIL	5		\$ 77.083,00	\$	385.415,00	\$	192.707,50	\$	192.707,50
31211501	PINTURA ESMALTE NEGRO MATE	GALON	ABRIL	5		\$ 77.083,00	\$	385.415,00	\$	192.707,50	\$	192.707,50
31211522	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO	GALON	ABRIL	2		\$ 79.945,00	\$	159.890,00	\$	79.945,00	\$	79.945,00
31211522	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR BLANCO	GALON	ABRIL	2		\$ 80.908,00	\$	161.816,00	\$	80.908,00	\$	80.908,00

F-1-2-9-1 V4 2013-12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2015

MODIFICACIÓN N° 03

1994

Página 5 de 35

Fecha2:

13 MAR 2015

31211501	PINTURA VINILO TIPO UNO	UNIDADES	ABRIL	10	\$	\$	317,027.00	\$	3,170,270.00	\$	1,585,135.00	\$	1,585,135.00
23153501	PISTOLA DE ALTA PARA PINTURA	UNIDADES	ABRIL	1	\$	\$	132,000.00	\$	132,000.00	\$	66,000.00	\$	66,000.00
27111914	PUNTEROS HECHIZOS DE 30CM	UNIDADES	ABRIL	5	\$	\$	8,307.00	\$	41,535.00	\$	20,767.50	\$	20,767.50
31162011	PUNTILLA ACERO LISA DE 1 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	4,931.00	\$	9,862.00	\$	4,931.00	\$	4,931.00
31162011	PUNTILLA ACERO LISA DE 2 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	4,931.00	\$	9,862.00	\$	4,931.00	\$	4,931.00
31162011	PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	3,777.00	\$	7,554.00	\$	3,777.00	\$	3,777.00
31162011	PUNTILLA CON CABEZA DE 2 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	3,849.00	\$	7,698.00	\$	3,849.00	\$	3,849.00
31162011	PUNTILLA SIN CABEZA 2 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	3,362.00	\$	6,724.00	\$	3,362.00	\$	3,362.00
31162011	PUNTILLA SIN CABEZA DE 1 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	3,438.00	\$	6,876.00	\$	3,438.00	\$	3,438.00
31162011	PUNTILLA SIN CABEZA DE 1 1/2 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	3,160.00	\$	6,320.00	\$	3,160.00	\$	3,160.00
31162011	PUNTILLA SIN CABEZA DE 1 1/4 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	3,428.00	\$	6,856.00	\$	3,428.00	\$	3,428.00
31162011	PUNTILLA SIN CABEZA DE 3/4 X LIBRA	PAQUETES	ABRIL	2	\$	\$	3,306.00	\$	6,612.00	\$	3,306.00	\$	3,306.00
31162204	REMACHE POP DE 1/8X 1/2 CAJA 500 UNID	CAJA	ABRIL	2	\$	\$	13,200.00	\$	26,400.00	\$	13,200.00	\$	13,200.00
31162204	REMACHE POP DE 1/8X 1/4 CAJA 500 UNID	CAJA	ABRIL	2	\$	\$	10,340.00	\$	20,680.00	\$	10,340.00	\$	10,340.00
31162204	REMACHE POP DE 3/16 X 3/8 CAJA 500 UNID	CAJA	ABRIL	2	\$	\$	16,363.00	\$	32,726.00	\$	16,363.00	\$	16,363.00
31162204	REMACHE POP DE 3/16X 1 1/6 CAJA 500 UNID	CAJA	ABRIL	2	\$	\$	20,900.00	\$	41,800.00	\$	20,900.00	\$	20,900.00
31162204	REMACHE POP DE 3/16X 5/8 CAJA 500 UNID	CAJA	ABRIL	2	\$	\$	17,958.00	\$	35,916.00	\$	17,958.00	\$	17,958.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03					Página 6 de 35 Fecha: 03 MAR 2015					
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		UNIDADES	ABRIL	6	\$	9.247,00	\$	55.482,00	\$	27.741,00	\$	27.741,00
31211906	RODILLO PROFESIONAL DE 2 FELPA	UNIDADES	ABRIL	6	\$	13.101,00	\$	78.606,00	\$	39.303,00	\$	39.303,00
31211906	RODILLO PROFESIONAL DE 4 FELPA	UNIDADES	ABRIL	6	\$	12.660,00	\$	75.960,00	\$	37.980,00	\$	37.980,00
31211906	RODILLO PROFESIONAL DE 6 FELPA	UNIDADES	ABRIL	6	\$	17.510,00	\$	105.060,00	\$	52.530,00	\$	52.530,00
31211906	RODILLO PROFESIONAL DE 9 FELPA	UNIDADES	ABRIL	6	\$	1.953,00	\$	11.718,00	\$	5.859,00	\$	5.859,00
39121730	ROSETA DE SOBREPONER PORCELANA 4.5	UNIDADES	ABRIL	3	\$	64.464,00	\$	193.392,00	\$	96.696,00	\$	96.696,00
31201600	SELLADOR 40% NITRO LIJABLE PINTUCO	GALON	ABRIL	1	\$	236.409,00	\$	236.399,00	\$	118.204,50	\$	118.204,50
31162204	SOLDADURA 613X1/8	CAJA	ABRIL	1	\$	236.399,00	\$	236.399,00	\$	118.199,50	\$	118.199,50
31162204	SOLDADURA 613X3/16	CAJA	ABRIL	1	\$	80.856,00	\$	80.856,00	\$	40.428,00	\$	40.428,00
40174908	SOLDADURA CPVCX1/4	TARRO	ABRIL	1	\$	144.878,00	\$	144.878,00	\$	72.439,00	\$	72.439,00
40174908	SOLDADURA PVC X 1/4 PAVCO	TARRO	ABRIL	4	\$	2.190,00	\$	8.760,00	\$	4.380,00	\$	4.380,00
40174908	TEE DE 1 PVC P	UNIDADES	ABRIL	5	\$	2.823,00	\$	14.115,00	\$	7.057,50	\$	7.057,50
40174908	TEE DE 1/2 PVC P	UNIDADES	ABRIL	2	\$	6.811,00	\$	13.622,00	\$	6.811,00	\$	6.811,00
40174908	TEE DE 1 1/2 PVC P	UNIDADES	ABRIL	5	\$	11.033,00	\$	55.165,00	\$	27.582,50	\$	27.582,50
40174908	TEE DE 2 PVC P	UNIDADES	ABRIL	5	\$	2.975,00	\$	14.875,00	\$	7.437,50	\$	7.437,50
40174908	TEE DE 3/4 PVC P	UNIDADES	ABRIL	25	\$	35.000,00	\$	875.000,00	\$	437.500,00	\$	437.500,00
30151508	TEJA #10 GRIS PERFIL 7	UNIDAD	ABRIL	3	\$	16.883,00	\$	50.649,00	\$	25.324,50	\$	25.324,50
31211803	THINNER	GALON	ABRIL	20	\$	4.006,00	\$	80.120,00	\$	40.060,00	\$	40.060,00
39121308	TOMA CORRIENTE CON POLO A TIERRA DOBLE TIPO LEVINTON	UNIDADES	ABRIL	10	\$	46.929,00	\$	469.290,00	\$	234.645,00	\$	234.645,00
39121308	TOMA CORRIENTES DE LINEA ELEGANTE CON POLO A TIERRA	UNIDADES	ABRIL	1	\$	33.004,00	\$	33.004,00	\$	16.502,00	\$	16.502,00
23242307	TORNILLO CHALLENGER AUTOPEFORANTE X100 UNIDADES	CAJA	ABRIL	1	\$	33.004,00	\$	33.004,00	\$	16.502,00	\$	16.502,00

F-1-2-9-1 V4 2013-12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03					Página 8 de 35 Fecha: 13 MAR 2015						
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA			UNIDADES	ABRIL	5	\$	1.984,00	\$	9.920,00	\$	4.960,00	\$	4.960,00	
40174908	UNIÓN DE 1 PVC P		UNIDADES	ABRIL	5	\$	2.987,00	\$	14.935,00	\$	7.467,50	\$	7.467,50	
40174908	UNIÓN DE 1 1/2 PVC P		UNIDADES	ABRIL	5	\$	8.220,00	\$	41.100,00	\$	20.550,00	\$	20.550,00	
40174908	UNIÓN DE 2 PVC P		UNIDADES	ABRIL	10	\$	1.060,00	\$	10.600,00	\$	5.300,00	\$	5.300,00	
40174908	UNION DE 3/4PVC P		UNIDADES	ABRIL	20	\$	1.992,00	\$	39.840,00	\$	19.920,00	\$	19.920,00	
40174908	UNION DE 1/2 PVC PRESION		UNIDADES	ABRIL	1	\$	6.719,00	\$	6.719,00	\$	3.359,50	\$	3.359,50	
40174908	UNION DE 4 P.V.C		UNIDADES	ABRIL	1	\$	25.419,00	\$	25.419,00	\$	12.709,50	\$	12.709,50	
40141607	VALVULA BOLA DE 1		UNIDADES	ABRIL	1	\$	23.005,00	\$	23.005,00	\$	11.502,50	\$	11.502,50	
40141607	VALVULA BOLA DE 3/4		UNIDADES	ABRIL	1	\$	22.569,00	\$	22.569,00	\$	11.284,50	\$	11.284,50	
40141607	VALVULA DE BOLA DE 1/2		UNIDADES	ABRIL	5	\$	24.934,00	\$	124.670,00	\$	62.335,00	\$	62.335,00	
40141607	VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO HIDROSTATICA		UNIDADES	ABRIL	3	\$	24.145,00	\$	72.435,00	\$	36.217,50	\$	36.217,50	
40140000	VALVULA DE REGISTRO PLASTICA 1/2X1/2 40CM MANGUERA PL?STICO		UNIDADES	ABRIL	3	\$	24.145,00	\$	72.435,00	\$	36.217,50	\$	36.217,50	
						PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL			\$ 15.000.000,00		\$ 7.500.000,00			
204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA)														
39111801	BALASTO ELECTRONICO 4X32 W MULTIVOLTAGE 120V		UNIDADES	ABRIL	5	\$	48.920,00	\$	244.600,00	\$	122.300,00	\$	122.300,00	
39111801	BALASTO SLIMLINE 2X48		UNIDADES	ABRIL	30	\$	28.554,00	\$	856.620,00	\$	428.310,00	\$	428.310,00	
39111801	BALASTO SLIMLINE 2X96		UNIDADES	ABRIL	10	\$	33.405,00	\$	334.050,00	\$	167.025,00	\$	167.025,00	
39101600	BOMBILLO AHORRADOR 20 W LUZ DIA		UNIDADES	ABRIL	30	\$	12.486,00	\$	374.580,00	\$	187.290,00	\$	187.290,00	
39101600	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL DE 65W X 120V		UNIDADES	ABRIL	5	\$	92.599,00	\$	462.995,00	\$	231.497,50	\$	231.497,50	
39101600	BOMBILLO AHORRADOR TIPO DICROY 11W - 110V LUZ DIA		UNIDADES	ABRIL	10	\$	20.165,00	\$	201.650,00	\$	100.825,00	\$	100.825,00	
39101600	BOMBILLO DICROY50W-110V		UNIDADES	ABRIL	15	\$	3.988,00	\$	59.820,00	\$	29.910,00	\$	29.910,00	
31211904	BROCHAS CERDA DE 1 1/2		UNIDADES	ABRIL	8	\$	13.076,00	\$	104.608,00	\$	52.304,00	\$	52.304,00	

F-1-2-9-1 V4 2013-12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03					Página 9 de 35 Fecha: 13 MAR 2015					
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA			UNIDADES	ABRIL	8	\$	17.592,00	\$	140.736,00	\$	70.368,00	\$	70.368,00
31211904	BROCHAS CERDA DE 2 1/2		UNIDADES	ABRIL	8	\$	13.960,00	\$	111.680,00	\$	55.840,00	\$	55.840,00
31211904	BROCHAS CERDA DE 3		UNIDADES	ABRIL	8	\$	19.094,00	\$	152.752,00	\$	76.376,00	\$	76.376,00
31211904	BROCHAS CERDA DE 2		UNIDADES	ABRIL	8	\$	298.073,00	\$	298.073,00	\$	149.036,50	\$	149.036,50
39121700	CABLE SPT DUPLEX ROLLOX100M CAL 2X10		ROLLOS	ABRIL	1	\$	219.757,00	\$	219.757,00	\$	109.878,50	\$	109.878,50
39121700	CABLE SPT DUPLEX ROLLOX100M CAL 2X12		ROLLOS	ABRIL	1	\$	130.290,00	\$	130.290,00	\$	65.145,00	\$	65.145,00
39121700	CABLE SPT DUPLEX ROLLOX100M CAL 2X14		ROLLOS	ABRIL	1	\$	18.010,00	\$	180.100,00	\$	90.050,00	\$	90.050,00
39121700	CABLE TRENZADO 3X12, 7 HILOS		METROS	ABRIL	10	\$	2.145,00	\$	10.725,00	\$	5.362,50	\$	5.362,50
39121321	CAJA 5800 PL?STICA		UNIDADES	ABRIL	5	\$	83.160,00	\$	249.480,00	\$	124.740,00	\$	124.740,00
39110000	CAPERUZA REDONDA EN VIDRIO CON BOMBILLO AHORRADOR DE 20 W		UNIDADES	ABRIL	3	\$	43.802,00	\$	131.406,00	\$	65.703,00	\$	65.703,00
31162402	CERRADURA MADERA DORADO ALCABA		UNIDADES	ABRIL	3	\$	19.746,00	\$	394.920,00	\$	197.460,00	\$	197.460,00
31201502	CINTA AISLANTE S?PER TENS?N BAJA 600V 20M	33	ROLLOS	ABRIL	20	\$	7.161,00	\$	35.805,00	\$	17.902,50	\$	17.902,50
31201503	CINTA DE ENMASCARAR DE 18MM		ROLLOS	ABRIL	5	\$	7.852,00	\$	39.260,00	\$	19.630,00	\$	19.630,00
31201503	CINTA DE ENMASCARAR DE 24MM		ROLLOS	ABRIL	5	\$	842,00	\$	21.050,00	\$	10.525,00	\$	10.525,00
31201514	CINTA TEFLON		ROLLOS	ABRIL	25	\$	5.033,00	\$	75.495,00	\$	37.747,50	\$	37.747,50
31162400	CLAVIJA ENCAUCHETADA HEMBRA CON POLO A TIERRA		UNIDADES	ABRIL	15	\$	5.033,00	\$	150.990,00	\$	75.495,00	\$	75.495,00
31162400	CLAVIJA ENCAUCHETADA MACHO CON POLO A TIERRA		UNIDADES	ABRIL	30	\$	34.561,00	\$	138.244,00	\$	69.122,00	\$	69.122,00
31151508	CONOS DE CABUYA DE 150 PIs DE		ROLLOS	ABRIL	4	\$	16.656,00	\$	83.280,00	\$	41.640,00	\$	41.640,00
55121719	CONOS DE POLIETILENO		ROLLOS	ABRIL	5	\$							

F-1-2-9-1 V4 2013-12

22101703	CUCHILLA PARA BISTURI		LAMINA	ABRIL	20	\$	\$	1.100,00	\$	\$	22.000,00	\$	\$	11.000,00	\$	\$	11.000,00
23241615	GRIFERIA ANTIVANDALICA	ORINAL PUSH	UNIDADES	ABRIL	5	\$	\$	160.490,00	\$	\$	802.450,00	\$	\$	401.225,00	\$	\$	401.225,00
23241615	GRIFERIA LAVAPLATOS -	PUSH MURO LAVAMANOS	UNIDADES	ABRIL	15	\$	\$	141.790,00	\$	\$	2.126.850,00	\$	\$	1.063.425,00	\$	\$	1.063.425,00
26121600	INSTALACIONES ENCAUCHETADAS		UNIDADES	ABRIL	1	\$	\$	355.000,00	\$	\$	355.000,00	\$	\$	177.500,00	\$	\$	177.500,00
39122216	INTERRUPTOR DE ELEGANTE	DOBLE LINEA	UNIDADES	ABRIL	1	\$	\$	16.445,00	\$	\$	16.445,00	\$	\$	8.222,50	\$	\$	8.222,50
39122216	INTERRUPTOR TRIPLE DE ELEGANTE	LINEA	UNIDADES	ABRIL	1	\$	\$	14.905,00	\$	\$	14.905,00	\$	\$	7.452,50	\$	\$	7.452,50
39122216	INTERRUPTORES DE LINEA ELEGANTE	DOBLES	UNIDADES	ABRIL	10	\$	\$	10.065,00	\$	\$	100.650,00	\$	\$	50.325,00	\$	\$	50.325,00
39122216	INTERRUPTORES CONMUTABLES DE ELEGANTE	SENCILLOS DE LINEA	UNIDADES	ABRIL	5	\$	\$	8.121,00	\$	\$	40.605,00	\$	\$	20.302,50	\$	\$	20.302,50
39122216	INTERRUPTORES SENCILLOS DE LINEA ELEGANTE	LINEA	UNIDADES	ABRIL	15	\$	\$	6.994,00	\$	\$	104.910,00	\$	\$	52.455,00	\$	\$	52.455,00
39110000	LAMAPARAS ALOGENAS, OJO DE BUEY		UNIDADES	ABRIL	5	\$	\$	74.694,00	\$	\$	373.470,00	\$	\$	186.735,00	\$	\$	186.735,00
23131507	LJIA DE AGUA GRANO 100	PROFESIONAL	PLIEGO	ABRIL	10	\$	\$	2.274,00	\$	\$	22.740,00	\$	\$	11.370,00	\$	\$	11.370,00
23131507	LJIA DE AGUA GRANO 120	PROFESIONAL	PLIEGO	ABRIL	10	\$	\$	1.282,00	\$	\$	12.820,00	\$	\$	6.410,00	\$	\$	6.410,00
23131507	LJIA DE AGUA GRANO 150	PROFESIONAL	PLIEGO	ABRIL	10	\$	\$	1.295,00	\$	\$	12.950,00	\$	\$	6.475,00	\$	\$	6.475,00
23131507	LJIA DE AGUA GRANO 180	PROFESIONAL	PLIEGO	ABRIL	10	\$	\$	1.705,00	\$	\$	17.050,00	\$	\$	8.525,00	\$	\$	8.525,00
23131507	LJIA DE AGUA GRANO 220	PROFESIONAL	PLIEGO	ABRIL	10	\$	\$	1.705,00	\$	\$	17.050,00	\$	\$	8.525,00	\$	\$	8.525,00
23131507	LJIA DE AGUA GRANO 240	PROFESIONAL	PLIEGO	ABRIL	10	\$	\$	1.295,00	\$	\$	12.950,00	\$	\$	6.475,00	\$	\$	6.475,00
23131507	LJIA DE AGUA GRANO 280	PROFESIONAL	PLIEGO	ABRIL	10	\$	\$	1.266,00	\$	\$	12.660,00	\$	\$	6.330,00	\$	\$	6.330,00
23131507	LJIA DE AGUA GRANO 320	PROFESIONAL	PLIEGO	ABRIL	10	\$	\$	1.266,00	\$	\$	12.660,00	\$	\$	6.330,00	\$	\$	6.330,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03				Página 11 de 35 Fecha: 13 MAR 2015	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA							
23131507	LIJA DE AGUA PROFESIONAL GRANO 80	PLIEGO	ABRIL	10	\$ 1.282,00	\$ 12.820,00	\$ 6.410,00 \$ 6.410,00
39160000	LIMPIADOR PVC X 1/4 PAVCO 760 GR	TARRO	ABRIL	4	\$ 39.461,00	\$ 157.844,00	\$ 78.922,00 \$ 78.922,00
27111700	LLAVE TIPO JARD?N 1/2	UNIDADES	ABRIL	5	\$ 24.145,00	\$ 120.725,00	\$ 60.362,50 \$ 60.362,50
41112504	MEDIDORES VOLUMETRICOS DE AGUA	UNIDADES	ABRIL	1	\$ 88.000,00	\$ 88.000,00	\$ 44.000,00 \$ 44.000,00
39121402	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS	UNIDADES	ABRIL	5	\$ 50.000,00	\$ 250.000,00	\$ 125.000,00 \$ 125.000,00
31151504	NYLON PARA GUADAÑA ROLLO DE 500M	ROLLOS	ABRIL	1	\$ 219.266,00	\$ 219.266,00	\$ 109.633,00 \$ 109.633,00
26111702	PILAS ALCALINAS DE TAMAÑO AAA CON VOLTAJE DE 1.5V Y PRESENTACION TIPO BULK	UNIDADES	ABRIL	30	\$ 9.000,00	\$ 270.000,00	\$ 135.000,00 \$ 135.000,00
26111702	PILAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA CON VOLTAJE DE 1.5V Y PRESENTACION TIPO BULK	UNIDADES	ABRIL	50	\$ 7.000,00	\$ 350.000,00	\$ 175.000,00 \$ 175.000,00
26111702	PILAS ALCALINAS DE TAMAÑO 9V, CON VOLTAJE DE 9V Y PRESENTACION TIPO BULK	UNIDADES	ABRIL	5	\$ 14.000,00	\$ 70.000,00	\$ 35.000,00 \$ 35.000,00
12161809	SILICONA 280ML TRANSPARENTE	UNIDADES	ABRIL	5	\$ 16.445,00	\$ 82.225,00	\$ 41.112,50 \$ 41.112,50
27111515	TALADRO PERCUTOR	UNIDADES	ABRIL	1	\$ 830.299,00	\$ 830.299,00	\$ 415.149,50 \$ 415.149,50
39110000	TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 32W, COLOR LUZ DIA, CASQUILLOS G5 I.R. COLOR 1B.	UNIDADES	ABRIL	20	\$ 2.585,00	\$ 51.700,00	\$ 25.850,00 \$ 25.850,00
39110000	TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 39W, COLOR LUZ DIA, CASQUILLO G5, DIMENSIONES 849X16MM I.R. COLOR 1B.	UNIDADES	ABRIL	500	\$ 6.600,00	\$ 3.300.000,00	\$ 1.414.000,00 \$ 1.886.000,00
39110000	TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA 75W, COLOR LUZ DIA, CASQUILLO G5, I.R. COLOR 1B.	UNIDADES	ABRIL	20	\$ 9.350,00	\$ 187.000,00	\$ 93.500,00 \$ 93.500,00
30170000	VISAGRAS PARA VENTANA DE ALUMINIO	UNIDADES	ABRIL	10	\$ 25.699,00	\$ 256.990,00	\$ 128.495,00 \$ 128.495,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					\$	15.528.000,00	\$ 7.528.000,00 \$ 8.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					\$	30.528.000,00	\$ 15.028.000 \$ 15.500.000,00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03		Página 12 de 35 Fecha: 13 MAR 2015				
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO RUBRO 20449-MATERIALES DE CONSTRUCCION								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO O CONTRA CTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
40171708 26121500 15121802 30131517 71128432 27111543 27112841 12163501 31162400 41122703 40172808 31191506 72100000 12171505 30131607 30161700 31201610 31211501 31211522 23153501 27111914 31162204 31211906 39121730 31201600 31162204 40174908 30151508 31211803 39121308 23242307 40171517 40174908 40141607 40140000	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	ABRIL	1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00
204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (ELEMENTOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA)								

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03			Página 13 de 35 Fecha: 13 MAR 2015				
39111801 39101600 31211904 39121700 39121321 39110000 31162402 31201502 31201503 31201514 31162400 31151508 55121719 22101703 23241615 39122216 39110000 23131507 39160000 27111700 41112504 39121402 31151504 26111702 12161809 27111515 39110000	ADQUISICION ELECTRICOS FERRETERIA	ELEMENTOS Y DE	UNIDAD	ABRIL	1	\$ 15.528.000,00	\$ 15.528.000,00	\$ 7.528.000,00	\$ 8.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO							\$ 30.528.000,00	\$ 15.028.000	\$ 15.500.000,00
Justificación. Teniendo en cuenta la solicitud radicadas mediante oficio No. IN1503-002429 del Grupo Logistica y Archivo solicitando adición de recurso, cuyo objeto es efectuar realizar el traslado presupuestal autorizado del rubro 20455 "Mantenimiento Equipo de Comunicacion y Computación por valor de \$5,000,000,00" y realizado mediante resolución 00127, es procedente realizar la siguiente modificación al Plan Anual de Adquisiciones,									
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL									
RUBRO 204116-VEHICULOS									

F-1-2-9-1 V4 2013-12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03			Página 14 de 35 Fecha: 13 MAR 2015			
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101503	ADQUISICION VEHICULOS PARA LA ENTIDAD	UNIDAD	MARZO	1	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 204116 - VEHICULOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101503	ADQUISICION VEHICULOS PARA LA ENTIDAD	UNIDAD	MARZO	1	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -
TOTAL TRASLADO PRESUPUESTAL						\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -
GRUPO TALENTO HUMANO								
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud radicadas mediante oficio No. IN1503-002365 del Grupo Talento Humano, cuyo objeto es efectuar la unificación del presupuesto detallado para el rubro de medicamentos y productos farmaceuticos , es procedente realizar la siguiente modificación al Plan Anual de Adquisiciones								
F-1-2-9-1 V4 2013-12								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03					Página 16 de 35 Fecha: 13 MAR 2015					
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		FRASCO	MARZO	10	\$	11.000,00	\$	110.000,00	\$	110.000,00	\$	-
51102700	FRASCO ISODINE SOLUCION O YODOPIODONA 120 ML	FRASCO	MARZO	10	\$	11.000,00	\$	110.000,00	\$	110.000,00	\$	-
51171503	HIDROXIDO DE MAGNECIO CAJA X TABLETAS X 100	CAJAS	MARZO	80	\$	6.000,00	\$	480.000,00	\$	-	\$	480.000,00
51102710	ALCOHOL FRASCO GRANDE al 70%	FRASCO	MARZO	8	\$	3.000,00	\$	24.000,00	\$	-	\$	24.000,00
42171702	MATERIALES, ACCESORIOS, INSTRUMENTAL E IMPLANTES MEDICO QUIRURGICOS MANTAS TERMICAS 1,40 X 1,20 CUANDO LA PERSONA SE LE BAJA LA PRESION	UNIDADES	MARZO	3	\$	37.000,00	\$	111.000,00	\$	-	\$	111.000,00
42182206	MATERIALES, ACCESORIOS, INSTRUMENTAL E IMPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDADES	MARZO	10	\$	3.000,00	\$	30.000,00	\$	-	\$	30.000,00
53131608	JABON DE TOCADOR LIQUIDOEN PRESENTACION DE 500 CM3, TAPA TIPO VALVULA, PARA LAVAR LAS HERIDAS ANTES DE REALIZAR LA CURACION	FRASCO	MARZO	10	\$	4.800,00	\$	48.000,00	\$	-	\$	48.000,00
42142616	JERINGAS DE 5CC.	UNIDADES	MARZO	50	\$	500,00	\$	25.000,00	\$	-	\$	25.000,00
42201714	TENSIOMETRO MANUAL CON FONEDOSCOPIO	UNIDADES	MARZO	3	\$	93.000,00	\$	279.000,00	\$	-	\$	279.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							\$ 10.666.500,00	\$ 195.000,00	\$ 10.471.500			
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO												
RUBRO 204413- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
F-1-2-9-1 V4 2013-12												



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2015
MODIFICACIÓN N° 03

Página 17 de 35

Fecha2:

11 3 MAR 2015

CÓDIGOS UNSPC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
51142106 42295409 24111500 42311708 42181501 43311500 42311704 56121201 42311500 51142001 51142106 42311504 42132201 42311505 51102700 51171503 51102710 42171702 42182206 53131608 42142616 42201714	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	UNIDAD	MARZO	1	\$ 10.666.500,00	\$ 10.666.500,00	\$ 195.000,00	\$ 10.471.500,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						\$ 10.666.500,00	\$ 195.000,00	\$ 10.471.500,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud radicadas mediante oficio No. IN1503-002587 del Grupo Talento Humano, cuyo objeto es efectuar la unificación del presupuesto detallado para el rubro materiales y Suministros "Elementos de Protección", es procedente realizar la siguiente modificación al Plan Anual de Adquisiciones

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03 Página 18 de 35 Fecha: 13 MAR 2015								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46181901	TAPA OÍDOS TIPO COPA	UNIDADES	MARZO	100	\$ 18.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ 1.800.000,00
46181504	GUANTES TIPO INGENIERO	UNIDADES	MARZO	400	\$ 3.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00
46181901	TAPA OÍDOS SILICONADO	UNIDADES	MARZO	3.000	\$ 2.800,00	\$ 8.400.000,00	\$ -	\$ 8.400.000,00
53102500	CUBRE MONO	UNIDADES	MARZO	10.000	\$ 4.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00
42131700	TAPABOCAS TIPO QUIRURGICO	UNIDADES	MARZO	2.000	\$ 1.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00
42131606	TAPABOCAS DESECHABLE	UNIDADES	MARZO	60.000	\$ 1.800,00	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ 108.000.000,00
46181504	GUANTES NITRILO	UNIDADES	MARZO	100	\$ 3.500,00	\$ 350.000,00	\$ -	\$ 350.000,00
46181504	GUANTES HILAZA	UNIDADES	MARZO	400	\$ 1.500,00	\$ 600.000,00	\$ -	\$ 600.000,00
46181504	GUANTES HILAZA PUNTO PVC	UNIDADES	MARZO	600	\$ 3.200,00	\$ 1.920.000,00	\$ -	\$ 1.920.000,00
46181804	MONO GAFAS	UNIDADES	MARZO	500	\$ 7.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 3.500.000,00
46181500	GUANTES TEJIDO EN NYLON CON REFUERZO EN POLIURETANO	UNIDADES	MARZO	20.000	\$ 4.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						\$ 247.770.000,00	\$ -	\$ 247.770.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 204423-OTROS 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03		Página 19 de 35 Fecha: 13 MAR 2015						
46181901 46181504 46181901 53102500 42131700 42131606 46181504 46181500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	UNIDADES	MARZO	1	\$ 247.700.000,00	\$ 247.700.000,00	\$ -	\$ 247.700.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
\$ 247.700.000,00								
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
Justificación. Teniendo en cuenta la solicitud radicadas mediante oficio No. IN1503-002438 de la Subdirección Administrativa y Financiera solicitando adición de recurso, cuyo objeto es efectuar realizar el traslado presupuestal autorizado del rubro 20455 "Mantenimiento Equipo de Comunicación y Computación por valor de \$650.000,00" y realizado mediante resolución 00127, es procedente realizar la siguiente modificación al Plan Anual de Adquisiciones								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
RUBRO 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
41111900	GRABADORA PERIODISTA	UNIDAD	JUNIO	1	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ -
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
\$ 350.000,00								
\$ 350.000,00								
\$ -								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 204125 - OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS								

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03			Página 20 de 35 Fecha: 13 MAR 2015			
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
41111900	GRABADORA PERIODISTA	UNIDAD	JUNIO	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ -
TOTAL TRASLADO PRESUPUESTAL						\$ 650.000,00	\$ 650.000,00	\$ -
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -
GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES								
Justificación. Teniendo en cuenta la solicitud radicadas mediante oficio No. IN1503-002436 del Grupo Mercadeo y Comunicaciones solicitando adición de recurso, cuyo objeto es efectuar la adición presupuestal autorizado del rubro 511151 Gastos de Operación Comercial en proceso contractual "Mantenimiento Equipo de Comunicación y Computación por valor de \$650,000,00", es procedente realizar la siguiente modificación al Plan Anual de Adquisiciones								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
RUBRO 511151 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
N/A	SERVICIO SOPORTE LOGISTICO CON EL FIN DE PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA EN LA FERIA INTERNACIONAL LAAD DEFENSE Y SECURITY EN RIO DE JANEIRO (BRASIL)	UNIDAD	ABRIL	1	\$ 67.957.293,83	\$ 67.957.293,83	\$ -	\$ 67.957.293,83
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						\$ 67.957.293,83	\$ -	\$ 67.957.293,83

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03			Página 21 de 35 Fecha: 13 MAR 2015			
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511151 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
N/A	SERVICIO SOPORTE LOGISTICO CON EL FIN DE PARTICIPARA DE MANERA CONJUNTA EN LA FERIA INTERNACION LAAD DEFENSE Y SECURITY EN RIO DE JANEIRO (BRASIL)	UNIDAD	ABRIL	1	\$ 70.011.000,00	\$ 70.011.000,00	\$ -	\$ 70.011.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						\$ 70.011.000,00	\$ -	\$ 70.011.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						\$ 67.957.293,83	\$ -	\$ 7.957.293,83
TOTAL ADICIÓN PRESUPUESTAL						\$ 2.053.706,17	\$ -	\$ 2.053.706,17
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						\$ 70.011.000,00	\$ -	\$ 70.011.000,00
GRUPO CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS								
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que el Fondo Rotatorio de la Policía suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 2015-0008 suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá (Carta de Compromiso No. 2), se hace necesario incluir el Plan Anual de Adquisiciones, con base en el oficio SETRA-SOAPO del 11-MAR-15, firmado por Yudy Guevara Torres, Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo Seccional Transito y Transporte de Bogotá, así:								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								

F-1-2-9-1 V4 2013-12

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03			Página 22 de 35 Fecha: 13 MAR 2015			
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
80141600 80141700 80141500	ADQUISICION DE BONOS O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO CANJEABLES POR BIENES Y/O SERVICIOS PARA SER ENTREGADOS COMO INCENTIVO AL PERSONAL QUE CONFORMA LA POLICIA NACIONAL - SETRA	UNIDAD	MARZO	1	1.485.148.514,85	1.485.148.514,85	0,00	1.485.148.514,85
72110000 72111000 72111100 80131600 95101500	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITO A SETRA - BOGOTA	UNIDAD	AGOSTO	1	1.980.198.019,80	1.980.198.019,80	0,00	1.980.198.019,80
53131600	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION (DERMATOLOGICO Y FACIAL) PARA EL PERSONAL DE SETRA - BOGOTA	UNIDAD	ABRIL	1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
78111500	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL	UNIDAD	ABRIL	1	245.148.514,85	245.148.514,85	0,00	245.148.514,85

F-1-2-9-1 V4 2013-12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2015
MODIFICACIÓN: N° 03

Página 23 de 35

Fecha2:

13 MAR 2015

[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 . 0 3 4 MODIFICACIÓN N°		Página 24 de 35 Fecha: 13 MAR 2015						
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que el Fondo Rotatorio de la Policía suscribió el Contrato Interadministrativo No. 45-5-16088-18 suscrito con ESPOL, se hace necesario incluir el Plan Anual de Adquisiciones, los siguientes elementos con base en el oficio No. S-2015-002087 / ESPOL-GUBUJ y radicado en la Entidad con No. E1503-002325 EL 03-03-15, firmado por el Intendente Omaira Reyes Carreño, Representante Bienestar Universitario, 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
90121500 90101500 90101600 90101700 90101800 80141900	DE ACTIVIDADES DE INGRESACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL IMPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"	UNIDAD	MARZO	1	67.326.732,67	67.326.732,67	0,00	67.326.732,67
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						67.326.732,67	0,00	67.326.732,67
JUSTIFICACION: Teniente en cuenta la solicitud del señor Mayor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, Director de Seguridad Ciudadana, mediante oficio No. 076053 DISEC-JEFAD y radicado en la Entidad con No. E1503-003049 del 16-MAR-15, sobre incluir en el Plan Anual de Adquisiciones del DSF-010-2009, en la fecha de inicio del proceso de contratación, los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la matriz anexa								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03 Página 25 de 35 Fecha: 13 MAR 2015								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151600	PUNTOS DE RED, VOZ Y DATOS REGULADA Y NORMAL FUNCIONALES PARA EL EDIFICIO AMALFI DE DISEC	UNIDAD	MAYO	25	880.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
49101600	ELEMENTOS DE PROTOCOLO MONEDAS CONMEMORATIVAS PARA LA DISEC	UNIDAD	MAYO	100	80.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
						30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud del señor Mayor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, Director de Seguridad Ciudadana, mediante oficio No. 076053 DISEC-JEFAD y radicado en la Entidad con No. E1503-003049 del 16-MAR-15, sobre incluir en el Plan Anual de Adquisiciones del AC-05-2011, en la fecha de inicio del proceso de contratación, los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la matriz anexa								
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
25101500	AUTOBUS PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	GLOBAL	10.137.975,89	10.137.975,89	0,00	10.137.975,89
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
						10.137.975,89	0,00	10.137.975,89
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que el Fondo Rotatorio de la Policía suscribió el Acuerdo de cooperación No. 01-2013 suscrito con Ecopetrol, se hace necesario incluir el Plan Anual de Adquisiciones, los siguientes elementos con base en el oficio No. S-2015-003347 / DIASE-PLANE y radicado en la Entidad con No. E1503-002704 EL 12-03-15, firmado por el mayor Felix Orlando Contreras Martinez, Jefe de Planeación DIASE, así:								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03			Página 26 de 35 Fecha²: 13 MAR 2015			
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
25101800	MOTOCICLETA DE NO MENOR A 150 CC NO UNIFORMADA PARA DIASE	UNIDAD	MARZO	2	8.385.125,43	16.770.250,86	0,00	16.770.250,86
25101700	VEHICULOS POLICIALES MULTIPROPOSITO PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	5	80.870.000,00	404.350.000,00	0,00	404.350.000,00
25101502	AUTOBUS PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	GLOBAL	98.644.903,77	98.644.903,77	0,00	98.644.903,77
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
JUSTIFICACION: Teniente en cuenta la solicitud del señor Mayor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, Director de Seguridad Ciudadana, mediante oficio No. 076053 DISEC-JEFAD y radicado en la Entidad con No. E1503-003049 del 16-MAR-15, sobre incluir en el Plan Anual de Adquisiciones del AC-04-2013, en la fecha de inicio del proceso de contratación, los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la matriz anexa								
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
25101500	AUTOMOVIL POLICIAL PARA LA DIJIN	UNIDAD	ABRIL	1	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
JUSTIFICACION: Teniente en cuenta la solicitud del señor Mayor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, Director de Seguridad Ciudadana, mediante oficio No. 076053 DISEC-JEFAD y radicado en la Entidad con No. E1503-003049 del 16-MAR-15, sobre incluir en el Plan Anual de Adquisiciones del AC-01-2014, en la fecha de inicio del proceso de contratación, los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la matriz anexa								
F-1-2-9-1 V4 2013-12								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03				Página 27 de 35 Fecha: 13 MAR 2015		
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	
25101702	CAMIONETAS PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA UNIFORMADA PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	5	101.932.860,40	509.664.302,00	0,00	509.664.302,00	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL									
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud de la señora Teniente Coronel Claudia Yolanda Osorno Bautista, Jefe Grupo Logístico HOCEN, mediante oficio No. 016265 HOCEN - GRUPO y radicado en la Entidad con No. E1503-002386 del 04-MAR-15, sobre modificar en el Plan Anual de Adquisiciones el CI No. 07-5-20119-2014, la fecha de inicio del proceso de contratación de los elementos que se detallan a continuación, por el ajuste del estudio de mercado y por ser en su mayoría bienes importados, la fluctuación del dólar al alza provocó el ajuste de las cantidades y cambio de mes, 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	
46170000 46171622	EQUIPO MÉDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE APOYO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL	UNIDAD	FEBRERO	1	10.625.093.400,00	10.625.093.400,00	0,00	10.625.093.400,00	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL									
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO									
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS									

F-1-2-9-1 V4 2013-12



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2015

MODIFICACIÓN N° 03

Página 29 de 35

Fecha2:

13 MAR 2015

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72102900	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ARREGLOS LOCATIVOS (PUESTO POZOS COLORADOS) MESAN A CARGO DE DIPRO	UNIDAD	MARZO	1	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
72102900	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESTACIÓN POLICÍA ADMINISTRATIVA Y PARQUEADEROS DEL DEMET, Y ESTACIÓN VILLAVICENCIO	UNIDAD	MARZO	1	388.349.339,81	388.349.339,81	0,00	388.349.339,81
25101700	CAMIONETA PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA PARA DICAR	UNIDAD	ABRIL	2	89.992.523,00	179.985.046,00	0,00	179.985.046,00
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					768.334.385,81	0,00	768.334.385,81
						MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR		767.999,60
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						0,00	769.102.385,41
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
72102900	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ARREGLOS LOCATIVOS (PUESTO POZOS COLORADOS) MESAN A CARGO DE DIPRO	UNIDAD	ABRIL	1	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
72102900	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESTACIÓN POLICÍA ADMINISTRATIVA Y PARQUEADEROS DEL DEMET, Y ESTACIÓN VILLAVICENCIO	UNIDAD	ABRIL	1	388.349.339,81	388.349.339,81	0,00	388.349.339,81

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03			Página 28 de 35 Fecha: 13 MAR 2015	
46170000 46171622	EQUIPO MÉDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE APOYO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL	UNIDAD	MARZO	1	10.625.093.400,00	10.625.093.400,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						10.625.093.400,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						0,00
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud del señor Patrullero Wilmer Tellez Galtan, Enlace Convenios FORPO-POLFA, mediante oficio No. 006358 SUBOP - GRUPO y radicado en la Entidad con No. E1503-002793 del 12-MAR-15, sobre modificar en el Plan Anual de Adquisiciones, en la fecha de inicio del proceso de contratación de los kit puestos de control incluidos en el PAA, porque a la fecha se encuentra en firma el Acuerdo 02-2015, 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
46161500 46171600	KIT PUESTO CONTROL PARA POLFA	UNIDAD	MARZO	18	3.800.000,00	68.400.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						68.400.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS						
46161500 46171600	KIT PUESTO CONTROL PARA POLFA	UNIDAD	MAYO	18	3.800.000,00	68.400.000,00
15121500	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA POLFA	UNIDAD	MARZO	GLOBAL	200.000.000,00	200.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						268.400.000,00
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud realizada mediante correo electrónico del 13 de marzo de 2015 firmado por el Arquitecto Edwin Parada Caldo, Profesional del Grupo Contrucciones de la Entidad, sobre modificar el Plan Anual de Adquisiciones del AC01-2013, debido a que a la fecha no se tienen los documentos legales y estudio técnico requeridos para publicar el proceso de contratación en el mes de marzo, se requiere cambiar para el mes de abril, así:						
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS						

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N° 03			Página 30 de 35 Fecha: 10 3 MAR 2015			
25101700	CAMIONETAS PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA UNIFORMADA PARA DICAR	UNIDAD	MAYO	2	90.376.522,80	180.753.045,60	0,00	180.753.045,60
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
						769.102.385,41	0,00	769.102.385,41
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud del señor Patrullero Adair Zapata Catro, Enlace GOESH-FORPO, mediante oficio SIN DICAR-GOESH y radicado en la Entidad con No. E1503-003058 del 17-MAR-15, sobre modificar en el Plan Anual de Adquisiciones del AC-04-2013, en la fecha de inicio del proceso de contratación de los elementos que se detallan a continuación, por cambio de norma tecnica en chalecos y revisión jurídica en la capacitación, 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
86101700	CAPACITACIONES PARA GOESH	UNIDAD	FEBRERO	GLOBAL	145.493.412,00	145.493.412,00	0,00	145.493.412,00
53103100	CHALECOS PARA GOESH	UNIDAD	MARZO	GLOBAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						245.493.412,00	0,00	245.493.412,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
86101700	CAPACITACIONES PARA GOESH	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	145.493.412,00	145.493.412,00	0,00	145.493.412,00
53103100	CHALECOS PARA GOESH	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						245.493.412,00	0,00	245.493.412,00
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud del señor Mayor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS, Director de Seguridad Ciudadana, mediante oficio No. 076053 DISEC-JEFAD y radicado en la Entidad con No. E1503-003049 del 16-MAR-15, sobre modificar en el Plan Anual de Adquisiciones del AC-01-2014, en la fecha de inicio del proceso de contratación, los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con la matriz anexa, así:								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								

F-1-2-9-1 V4 2013-12



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2015
MODIFICACIÓN N° 03

Página 31 de 35

Fecha2:

MAR 2015

CÓDIGOS UNPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43212105	IMPRESORAS PARA DIPRO	UNIDAD	FEBRERO	24	1.242.997,00	29.831.928,00	0,00	29.831.928,00
25101800	MOTOCICLETAS 650 CC UNIFORMADAS PARA DICAR	UNIDAD	ABRIL	5	25.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
25101800	MOTOS 150 CC PARA DIASE	UNIDAD	MARZO	12	7.500.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
25101702	VEHICULOS PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	1	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00
52161511 83100000	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIONES PARA DIPRO	UNIDAD	FEBRERO	40	3.628.710,00	145.148.400,00	0,00	145.148.400,00
83111603	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIPRO	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	23.383.594,00	23.383.594,00	0,00	23.383.594,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						514.163.922,00	0,00	514.163.922,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 5111111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
43212100	IMPRESORAS DE TINTA PARA DIPRO	UNIDAD	MAYO	24	840.000,00	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00
43211500	TABLETAS PARA DIPRO	UNIDAD	MAYO	12	800.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
25101800	MOTOCICLETAS de 650 a 750 CC UNIFORMADAS PARA DICAR	UNIDAD	ABRIL	5	25.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
25101800	MOTOS 150 CC NO UNIFORMADAS PARA DIASE	UNIDAD	ABRIL	12	7.500.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
32151501	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	UNIDAD	MAYO	1	65.068.400,00	65.068.400,00	0,00	65.068.400,00
83111603	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR PARA DIPRO	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	7.112.000,00	7.112.000,00	0,00	7.112.000,00
25101502	AUTOBUS PARA DISEC	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	129.677.573,40	129.677.573,40	0,00	129.677.573,40

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 MODIFICACIÓN N°			Página 32 de 35 Fecha: 13 MAR 2015			
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					446.617.973,40	0,00	446.617.973,40	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					VALOR PENDIENTE POR DISTRIBUIR		67.545.948,60	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					0,00		514.163.922,00	
JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta la solicitud No. 2015-076053 DISEC-JEFAD, radicado en la Entidad con No. E1503-003049 del 17-MAR-15 firmado por el señor Mayor General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director de Seguridad Ciudadana, sobre modificar del Plan Anual de Adquisiciones del AC04-2014, de acuerdo con la matriz anexa al oficio, debido a que no se han definido los recursos para estos rubros, 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
43211507	COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	15	3.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
43211508	COMPUTADORES PERSONALES PORTÁTILES PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	9	2.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
43212105	IMPRESORAS LASER PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	14	1.400.000,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
45121504	CÁMARAS DIGITALES DE FOTOGRAFÍAS PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	10	600.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
45111616	PROYECTORES VIDEO BEAM PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	10	1.200.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
43211711	ESCÁNERES PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	11	1.400.000,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00
43211507	EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	1	107.239.759,22	107.239.759,22	0,00	107.239.759,22
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						223.239.759,22	0,00	223.239.759,22
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					MAYOR VALOR POR DISTRIBUIR		83.920.240,78	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					0,00		307.160.000,00	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								

F-1-2-9-1 V4 2013-12

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2015
MODIFICACIÓN N° 03

Página 35 de 35
Fecha:

13 MAR 2015

RUBRO DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
PLAN DE COMPRAS PROPUESTO

JUSTIFICACIÓN: Pese a que el estudio previo se entregó mediante oficio N° IN1503-002739 del 26/03/2015 a la Coordinación de Contratos con todos los soportes, por revisiones y elaboración de invitación no se pudo iniciar el proceso contractual en el mes de marzo, por esto se requiere cambiar el mes en el que se dará apertura al proceso de contratación.

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81101500	Interventoría para la Construcción estación de policía del Municipio de Galeras	UND.	ABRIL	1	\$ 90.892.590,47	\$ 90.892.590,47	-	\$ 90.892.590,47
81101500	Interventoría para la Construcción estación de policía del Municipio de Riohacha	UND.	ABRIL	1	\$ 187.053.301,74	\$ 187.053.301,74	-	\$ 187.053.301,74
81101500	Interventoría para la construcción de la estación de Policía del Municipio de Guaitarilla	UND.	ABRIL	1	\$ 101.157.559,71	\$ 101.157.559,71	-	\$ 101.157.559,71
81101500	Interventoría para la Construcción de la Estación de Policía del Municipio de Chipaque	UND.	ABRIL	1	\$ 166.138.749,10	\$ 166.138.749,10	-	\$ 166.138.749,10
81101500	Interventoría para la Construcción de la Estación de Policía del Municipio de Suarez	UND.	ABRIL	1	\$ 97.958.478,86	\$ 97.958.478,86	-	\$ 97.958.478,86
SUBTOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						\$ 643.200.679,88		

RUBRO FABRICA DE CONFECCIONES APOYO A PROGRAMAS Y PROGRAMAS INTERÉS BIENESTAR SOCIAL.

PLAN DE COMPRAS PROPUESTO

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio N° S-2015-092258/SUDIR-JEFAT-38.10 El Director general de la Policía Autorizo recursos con Cargo al Rubro de inversión de la Fábrica de Confecciones - Apoyo a Programas y Proyectos Interés Ponal y esto genera la necesidad de incluirlo en el PPA de la Entidad.

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
N/A	Pago de impuesto de delineación urbana para la construcción de dos (2) casa en la Escuela Nacional de Carabineros "Alfonzo Lopez Pumarejo" - ESCAR.	UND.	N/A	1	\$ 3.963.255,00	\$ 3.963.255,00	-	\$ 3.963.255,00
SUBTOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						\$ 3.963.255,00		