



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 04

Página 2 de 28

Fecha: -- ABR 2016

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 02-2013 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional y el oficio firmado por el señor Teniente coronel Roberto Carlos Moreno Garzón, Subcomandante Unidad Escuadrones Móviles Antidisturbios, con radicado número No. 20163800041842 de fecha 06-04-16 donde solicita la inclusión al PAA los elementos que se relacionan a continuación, los cuales fueron aprobados en el acta de comité de coordinación No. 007, 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
90101600	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL ESMAD	UNIDAD	ABRIL	1	17.374.293,65	17.374.293,65	0,00	17.374.293,65

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 17.374.293,65 0,00 17.374.293,65

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 54-5-10083-16 suscrito con la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional y el oficio firmado por el señor Coronel Bernardo Trujillo Perez, Director Escuela de Investigación Criminal, con radicado número No. 20163800043382 de fecha 08-04-16 donde solicita la inclusión al PAA los 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
80141607	ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y							
90101603	EVENTOS PARA LA ESCUELA DE							
93141506	INVESTIGACION CRIMINAL	UNIDAD	ABRIL	1	57.425.742,57	57.425.742,57	0	57.425.742,57

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 57.425.742,57 0 57.425.742,57

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 427 de 2015 suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional, Jefatura de Aviación del Ejército Nacional, la Policía Nacional y los oficios firmados por el señor Teniente Coronel Domingo Alfredo Lopez Dales, Coordinador Grupo Construcciones Capitán Juan Gabriel Ramirez Castro, Gestor de Estudios Previos, con radicados números No. 20163300029333 y 20163800039272 de fecha 27 y 01-04-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar de mes y la descripción del proceso de contratación teniendo en cuenta que se debe distribuir en diferentes procesos que se van a adelantar de acuerdo con lo estipulado en el Convenio, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 40 - 04**

Página 3 de 28

Fecha²:

- - ABR 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
86101700 86131800	CAPACITACION: CURSO BASICO DE PILOTO EN LA ESPECIALIZACION DE ALA FIJA PARA 10 OFICIALES	UNIDAD	MARZO	1	928.712.871,29	928.712.871,29	0,00	928.712.871,29
	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					928.712.871,29	0,00	928.712.871,29

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

72121400	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA LA CONSTRUCCION DEL HANGAR DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y COMPAÑIA AEREA ANTINARCOTICOS DE MARIQUITA	UNIDAD	ABRIL	1	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
81101500 81141805	INTERVENTORIA PARA LA CONSULTORIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA LA CONSTRUCCION DEL HANGAR DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y COMPAÑIA AEREA ANTINARCOTICOS DE MARIQUITA	UNIDAD	ABRIL	1	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
72102900	IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA LA CONSTRUCCION DEL HANGAR DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y COMPAÑIA AEREA ANTINARCOTICOS DE MARIQUITA DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y COMPAÑIA AEREA ANTINARCOTICOS DE MARIQUITA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	838.712.871,29	838.712.871,29	0,00	838.712.871,29

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo PN DIRAF No. 06-5-10012-16 suscrito con la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y el oficio firmado por la señora Teniente Coronel Clara Yanira Porras Palacios, Jefe de Protocolo Dirección General y radicado número No. 20163800045172 de fecha 13-04-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar de los códigos (UNSPSC) del proceso de contratación que se va a adelantar de acuerdo con lo estipulado en el Convenio, 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
90121500 90101500 90101600	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS INTERNAS DE LA DIRECCION GENERAL	UNIDAD	ABRIL	1	173.267.326,73	173.267.326,73	0,00	173.267.326,73

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 04

Página 4 de 28

Fecha:
 1 - ABR 2016

90101700								
90101800								
80141900								

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 173.267.326,73 0,00 173.267.326,73

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

94121803	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS INTERNAS DE LA DIRECCION GENERAL	UNIDAD	ABRIL	1	173.267.326,73	173.267.326,73	0,00	173.267.326,73
----------	--	--------	-------	---	----------------	----------------	------	----------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 173.267.326,73 0,00 173.267.326,73

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 2015-0008 suscrito con la Secretaría de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el oficio firmado por la señora Teniente Coronel Claudia Milena Nonsocua, Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo SETRA MEBOG y el señor Subintendente William Gonzalez Villegas, Responsable Logístico SETRA MEBOG y radicados números No. 20163800051002 y 20163800055712 de fecha 25-04-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar el mes de inicio del proceso de contratación que se va a adelantar, 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
72110000								
72111000	BIENES INMUEBLES PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITO A SETRA - BOGOTA	UNIDAD	FEBRERO	1	1.980.198.019,80	1.980.198.019,80	0,00	1.980.198.019,80
72111000								
72111100								
80131600								
95101500								

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 1.980.198.019,80 0,00 1.980.198.019,80

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

72110000								
72111000	BIENES INMUEBLES PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITO A SETRA - BOGOTA	UNIDAD	MAYO	1	1.980.198.019,80	1.980.198.019,80	0,00	1.980.198.019,80
72111000								
72111100								
80131600								
95101500								

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 1.980.198.019,80 0,00 1.980.198.019,80

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. 213 DE 2015 suscrito con Transmilenio y el oficio firmado por el señor Brigadier General Hoover Alfredo Penilla Romero, Comandante Policía Metropolitana de Bogotá y radicado número No. 20163800051612 de fecha 25-04-16 donde solicita la modificación del PAA para redistribuir los recursos del Convenio, 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
----------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	----------	-----------------	-------------	------------------	---------------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 04

Página 5 de 28

Fecha²:

10- ABR 2016

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	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 POLICÍA TRANSMILENIO	UNIDAD	ENERO	1	65.918.580,85	65.918.580,85	0,00	65.918.580,85
----------	--	--------	-------	---	---------------	---------------	------	---------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

25101702 25101703	EQUIPO AUTOMOTOR - PANELES DE VIGILANCIA DE 1800 A 3000 CC DIÉSEL UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA DE TRANSMILENIO.	UNIDAD	MARZO	6	96.423.800,00	578.542.800,00	0,00	578.542.800,00
----------------------	--	--------	-------	---	---------------	----------------	------	----------------

43211507 43211508 52161505 42121516	EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA TRANSMILENIO	UNIDAD	ABRIL	1	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
--	--	--------	-------	---	---------------	---------------	------	---------------

78181900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA TRANSMILENIO	UNIDAD	FEBRERO	1	65.918.580,00	65.918.580,00	0,00	65.918.580,00
----------	--	--------	---------	---	---------------	---------------	------	---------------

78181500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA TRANSMILENIO	UNIDAD	ABRIL	1	25.703.000,85	25.703.000,85	0,00	25.703.000,85
----------	--	--------	-------	---	---------------	---------------	------	---------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

714.164.380,85

0,00

714.164.380,85

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. AC01-15 suscrito con la Fiscalía General de la Nación y Ecopetrol y el oficio firmado por el señor Carlos Andrés Grisales Valencia de la Dirección de Articulación de Policía Judicial Especializada y radicado número No. 20163800041482 de fecha 06-04-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar de mes y detallar la descripción del proceso de contratación que se va a adelantar de acuerdo con lo estipulado en el Convenio, 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
----------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	----------	-----------------	-------------	------------------	---------------------

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 04					Página 6 de 28 Fecha: 22 ABR 2016	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

43211500	ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA FISCALIA	UNIDAD	FEBRERO	1	462.373.430,00	462.373.430,00	0,00	462.373.430,00
72102900	INFRAESTRUCTURA. ADEUCACION FISICA PARA LA FISCALIA	UNIDAD	MARZO	1	805.000.000,00	805.000.000,00	0,00	805.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

43211515	ESTACIONES DE TRABAJO PARA COMPUTADORES DE LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	14	24.205.245,00	338.873.430,00	0,00	338.873.430,00
45111616	PROYECTOR DE VIDEO PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
43211508	COMPUTADOR PERSONAL PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	2	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
43201827	DISCO DURO PORTABLE 4 TB PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	5	1.400.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
43202000	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	26	550.000,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
43212107	IMPRESORA PLOTTER PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
44101603	MAQUINAS TRUTURADORAS DE PAPEL Y ACCESORIOS PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
52161505	TELEVISOR PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	2	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
43211711	ESCANER PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
44111911	TABLERO BLANCO INTERACTIVO PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
43231512	LICENCIAS PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	6	4.500.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
72102900	INFRAESTRUCTURA. ADEUCACION E INTERVENTORIA FISICA PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	805.000.000,00	805.000.000,00	0,00	805.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
1.267.373.430,00
0,00
1.267.373.430,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. AC01-15 suscrito con Ecopetrol y los oficios firmados por el señor Teniente Coronel Albeiro Torres Buitrago, Jefe Área Administrativa y Financiera DIPRO y el Capitán Danny Stiver Bobadilla Motta, Jefe Administrativo DISEC y radicados números No. 20163800042342 y 20163800040382 de fecha 07 y 05-04-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar de mes de inicio del proceso de contratación que se va a adelantar de acuerdo con lo estipulado en el Convenio, 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
83111603	TELEFONIA CELULAR PARA DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	MARZO	1	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
25101700	CAMIONETAS 4X4 UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	5	102.000.000,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 04

Página 7 de 28

Fecha²:

22 ABR 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

527.000.000,00

0,00

527.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

83111603	TELEFONIA CELULAR PARA DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	ABRIL	1	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
----------	---	--------	-------	---	---------------	---------------	------	---------------

25101700	CAMIONETAS 4X4 UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	MAYO	4	127.500.000,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00
----------	---------------------------------------	--------	------	---	----------------	----------------	------	----------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

527.000.000,00

0,00

527.000.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. AC02-15 suscrito con Ecopetrol y el oficio firmado por los señores Sargento Mayor José Iván Giraldo Durán, Supervisor del Acuerdo y Patrullero Wilmer Téllez Gaitan, Enlace Convenio POLFA-FORPO y radicados números No. 20163800053982 y 20163800045782 de fecha 29 y 13-04-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar de mes y cantidad de unidades descritas en los procesos de contratación que se van a adelantar de acuerdo con lo estipulado en el Convenio, 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
46161500 46171600	KIT PUESTOS DE CONTROL PARA POLFA	UNIDAD	ABRIL	7	3.714.285,72	26.000.000,03	0,00	26.000.000,03
83111603	SERVICIO DE AVANTEL PARA POLFA	UNIDAD	MARZO	59	1.101.694,93	65.000.000,73	0,00	65.000.000,73
80141600 80141700 80141500	BONOS DE ESTIMULO PARA POLFA	GLOBAL	ABRIL	1	176.130.000,00	176.130.000,00	0,00	176.130.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

267.130.000,76

0,00

267.130.000,76

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

46161500 46171600	KIT PUESTOS DE CONTROL PARA POLFA	UNIDAD	ABRIL	8	3.250.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
83111603	SERVICIO DE AVANTEL PARA POLFA	UNIDAD	MAYO	59	1.101.694,93	65.000.000,73	0,00	65.000.000,73
80141600 80141700 80141500	BONOS DE ESTIMULO PARA POLFA	GLOBAL	MAYO	1	176.130.000,00	176.130.000,00	0,00	176.130.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

267.130.000,73

0,00

267.130.000,73

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. AC02-15 CENIT suscrito con Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos s.a. y el oficio firmado por el señor Teniente Coronel Gabriel Bonilla Gonzalez, Comandante Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios y radicado número No. 20163800045122 de fecha 13-04-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar de mes de inicio del proceso de contratación que se va a adelantar de acuerdo con lo estipulado en el Convenio, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 04

Página 8 de 28

Fecha:
 22 ABR 2016

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
78181900	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ESMAD	UNIDAD	FEBRERO	1	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						400.000.000,00	0,00	400.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

78181900	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA ESMAD	UNIDAD	ABRIL	1	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						400.000.000,00	0,00	400.000.000,00

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Acuerdo de Cooperación No. AC01-13 suscrito con Ecopetrol y el oficio firmado por el señor Teniente Coronel Domingo Alfredo Lopez Dales, Coordinador Grupo Construcciones y radicado número No. 20163300029373 de fecha 27-04-16 donde solicita la modificación del PAA para cambiar de mes de inicio del proceso de contratación que se va a adelantar en atención a que no se ha presentado el estudio previo por parte del Comando del Departamento de Policia del Meta para revisión y ajustes de carácter técnico, 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
72101500	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA META	UNIDAD	ABRIL	GLOBAL	196.310.590,81	196.310.590,81	0,00	196.310.590,81
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						196.310.590,81	0,00	196.310.590,81

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

72101500	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA META	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	196.310.590,81	196.310.590,81	0,00	196.310.590,81
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						196.310.590,81	0,00	196.310.590,81

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el Contrato Interadministrativo No. 08-5-10147-16 suscrito con la Dirección de Bienestar Social de la Policia Nacional y el oficio firmado por la señora Teniente Coronel Martha Rocio Morales Lagos, Supervisora del Contrato Interadministrativo, con radicado número No. 20163800054662 de fecha 29-04-16 donde solicita la inclusión al PAA los elementos que se relacionan a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN¹ N°¹⁰ - 04

Página 9 de 28

Fecha²:

1 - ABR 2016

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
94121803	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARAN CON EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS	UNIDAD	MAYO	1	495.618.811,88	495.618.811,88	0,00	495.618.811,88
94121803	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARAN CON EL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO	UNIDAD	MAYO	1	387.128.712,87	387.128.712,87	0,00	387.128.712,87
94121803	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARAN CON EL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES	UNIDAD	MAYO	1	258.415.841,58	258.415.841,58	0,00	258.415.841,58
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.141.163.366,33	0,00	1.141.163.366,33

GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Subintendente Leder Ramon Redondo Penate, Coordinador Grupo Gestión Documental, mediante oficio No. 20163800025323 de fecha 12-04-2016 donde se solicita el cambio de mes, de los bienes y/o servicios ,como se relaciona a continuación:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43212100	IMPRESORA ETIQUETADORA	UNIDADES	ABRIL	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL PROPUESTO

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

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 2016 MODIFICACIÓN N° 04					Página 10 de 28	
					Fecha ² :			

43212100	IMPRESORA ETIQUETADORA	UNIDADES	MAYO	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

GRUPO TELEMATICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes del Mayor Benjamin Caceres Acosta, Coordinador grupo Telemática , mediante oficios No. 20162200025813, 20162200025823 y correo electrónico, de fechas 13-04-2016, 13-04-2016 y 29-04-2016, sobre modificar el mes de inicio de proceso contractual y códigos de los de los bienes y/o servicios relacionados a continuación;

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
72151600	MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO FACON	UNIDAD	MARZO	1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
81112200	MANTENIMIENTO PLATAFORMA IBM	UNIDAD	MARZO	1	69.000.000,00	69.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00

20416-EQUIPO DE SISTEMAS

43212112	ADQUISICION DE SISTEMA DE TURNOS	UNIDAD	ABRIL	1	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					119.000.000,00	63.000.000,00	56.000.000,00	

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
72151600	MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO FACON	UNIDAD	ABRIL	1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
81112200	MANTENIMIENTO PLATAFORMA IBM	UNIDAD	MAYO	1	69.000.000,00	69.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00

20416-EQUIPO DE SISTEMAS

43212112	ADQUISICION DE SISTEMA DE TURNOS	UNIDAD	ABRIL	1	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					119.000.000,00	63.000.000,00	56.000.000,00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 04

Página 11 de 28

Fecha²:

ABR 2016

GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Coronel Jose Ignacion Vasquez Ramirez, Coordinador Grupo Adquisiciones y contratos, mediante correos electronicos de fechas 05-04-2016 y 06-04-2016, donde solicitan el cambio de mes de inicio de los bienes y/o servicios como se relaciona a continuación;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

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
43211508	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	UNIDAD	MARZO	1	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00

511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

90151500 93141500 49101700	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL DIPRO	UNIDAD	MARZO	1	828.764.480,58	828.764.480,58	0,00	828.764.480,58
80141600 80141700 80141500	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO COMO INCENTIVO DEL PERSONAL DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	MARZO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
43191511 43211501 43222609 43221500	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE DESPACHO DE ATENCIÓN DE LLAMADA DE EMERGENCIA DE DIASE-GAULA	UNIDAD	MARZO	1	409.753.315,53	409.753.315,53	0,00	409.753.315,53

204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

73103302	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LINIX	UNIDAD	MARZO	1	115.000.000,00	115.000.000,00	45.000.000,00	70.000.000,00
----------	--	--------	-------	---	----------------	----------------	---------------	---------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 1.455.517.796,12 97.000.000,00 1.358.517.796,12

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 04			Página 12 de 28 Fecha ² : 04 ABR 2016	
--	--	--	--	--	--	--

43211508	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	UNIDAD	ABRIL	1	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
----------	------------------------------	--------	-------	---	---------------	---------------	---------------	------

511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

90151500	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL DIPRO	UNIDAD	ABRIL	1	828.764.480,58	828.764.480,58	0,00	828.764.480,58
80141600	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO COMO INCENTIVO DEL PERSONAL DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	ABRIL	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
43191511 43211501 43222609 43221500	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO DE DESPACHO DE ATENCIÓN DE LLAMADA DE EMERGENCIA DE DIASE-GAULA	UNIDAD	ABRIL	1	409.753.315,53	409.753.315,53	0,00	409.753.315,53

204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

73103302	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN LINIX	UNIDAD	ABRIL	1	115.000.000,00	115.000.000,00	45.000.000,00	70.000.000,00
----------	--	--------	-------	---	----------------	----------------	---------------	---------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO **1.455.517.796,12** **97.000.000,00** **1.358.517.796,12**

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Coronel Jose Ignacion Vasquez Ramirez, Coordinador Grupo Adquisiciones y contratos, mediante radicado N° 20163200025743 de fecha 12-04-2016, donde hacen entrega de oficio con radicado N° 20163822243022 de VIPRO-MUPON, firmada por el Mayor Humberto Aparicio Navia, quien solicita incluir al PAA con cargo a las utilidades de la fabrica los elementos relacionados a continuacion, asi;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
511132 APOYO A PROGRAMAS BIENESTAR SOCIAL PONAL

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
20101810	CONMUTADOR TELEFONICO (PBX)	UNIDAD	JUNIO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
47121700	PUNTOS ECOLOGICOS	UNIDAD	JUNIO	15	253.000,00	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						13.795.000,00	0,00	13.795.000,00

GRUPO COMERCIO EXTERIOR

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 04

Página 13 de 28

Fecha:

10 - ABR 2016

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta a solicitud del Sunteniente Cristhian Alfonso Ramirez Lesmes, Coordinador grupo comercio exterior mediante oficio N° 20163700024693 de fecha 04-04-2016 sobre modificar el recurso y/o mes de los siguientes servicios, 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, GASOLINA Y ESTIBADOR ELECTRICO	UNIDADES	FEBRERO	3	4.016.000,00	12.048.000,00	0,00	12.048.000,00

204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46171600	KIT DE ALARMA CON SENsoRES DE MOVIMIENTO SIRENA ELECTRONICA Y SENsoRES DE HUMO SENsoRES DE MOVIMIENTO CON SIRENA	UNIDADES	MAYO	1	5.722.800,00	5.722.800,00	0,00	5.722.800,00

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	UNIDADES	FEBRERO	1	5.752.000,00	5.752.000,00	0,00	5.752.000,00

	<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p>  <p>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>	<p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 04 - 04</p>	<p>Página 14 de 28</p> <p>Fecha²:</p> <p>04-ABR-2015</p>	
--	--	--	---	--

MONTACARGAS ELECTRICO, GASOLINA ESTIBADOR ELECTRICO	Y							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46171600	KIT DE ALARMA CON SENsoRES DE MOVIMIENTO SIRENA ELECTRONICA Y SENsoRES DE HUMO SENsoRES DE MOVIMIENTO CON SIRENA	UNIDADES	AGOSTO	1	11.970.800,00	11.970.800,00	0,00	11.970.800,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					17.722.800,00	0,00	17.722.800,00	

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitudes del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador grupo Fabrica de Confecciones , mediante radicados N° 20163600028703, 20163600028223 y 20163600028703, de fechas 22,25 y 29 de abril sobre modificar el mes de inicio del proceso contractual de los bienes y/o servicios como se relacionados a continuación;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

511131 REINVERSION 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
23121500 23121614	MAQUINA COSE Y CORTA	UNIDADES	ABRIL	8	15.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS	UNIDADES	ABRIL	10	35.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA OJALADORA OJAL RECTO	UNIDADES	ABRIL	2	28.000.000,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 12-04

Página 15 de 28

Fecha²:
 21 ABR 2016

23121500 23121614	MAQUINA PRESILLADORA	UNIDADES	ABRIL	5	25.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
23121500 23121614	PLANCHAS MANUAL	UNIDADES	ABRIL	5	1.800.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA EMPRETINADORA	UNIDADES	ABRIL	2	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA ENCAJADORA (PLANA CADERNETA TANDEM)	UNIDADES	ABRIL	2	45.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA DE CODO	UNIDADES	ABRIL	1	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA ZUNCHADORA AUTOMATICA	UNIDADES	ABRIL	2	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA PARA SELLADO DE BOLSAS	UNIDADES	ABRIL	2	12.500.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
23121500 23121614	TIQUETEADORAS	UNIDADES	ABRIL	9	1.800.000,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
23121500 23121614	MAQUINA DEVANADORA	UNIDADES	ABRIL	1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
23121500 23121614	GUILLOTINA	UNIDADES	ABRIL	2	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA HILVANADORA AUTOMATICA	UNIDADES	ABRIL	1	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA PLANA	UNIDADES	ABRIL	30	7.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA TROQUELADORA DE PUENTE	UNIDADES	ABRIL	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA FILETEADORA 3 HILOS	UNIDADES	ABRIL	5	7.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 04				Página 16 de 28 Fecha ² : 22 ABR 2016
23121500 23121614	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	UNIDADES	ABRIL	5	7.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
23121500 23121614	MAQUINA BORDADORA	UNIDADES	ABRIL	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO								
72151800 73152100	MANTENIMIENTO LOCATIVO	SERVICIOS	ABRIL	1	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
72151800 73152100	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	SERVICIOS	ABRIL	1	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5-2-2-1-0-4 GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD								
77102003	NORMAS TECNICA COLOMBIANAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	UNIDADES	ABRIL	30	110.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
41114700	ESCALA DE GRISES AATEC DE 9 PASOS	UNIDADES	ABRIL	4	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
41114700	ESCALA PANTONE	UNIDADES	ABRIL	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
41115309	LUXOMETRO	UNIDADES	ABRIL	1	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES								
72153204	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDADES	ABRIL	1	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					2.049.000.000,00	0,00	0,00	2.049.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
511131 REINVERSION 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
23121500 23121614	MAQUINA COSE Y CORTA	UNIDADES	MAYO	8	15.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 04

Página 17 de 28

Fecha:

22 ABR 2016

23121500 23121614	MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS	UNIDADES	MAYO	10	35.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA OJALADORA OJAL RECTO	UNIDADES	MAYO	2	28.000.000,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA PRESILLADORA	UNIDADES	MAYO	5	25.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
23121500 23121614	PLANCHAS MANUAL	UNIDADES	MAYO	5	1.800.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA EMPRENTINADORA	UNIDADES	MAYO	2	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA ENCAJADORA (PLANA CADENETA TANDEM)	UNIDADES	MAYO	2	45.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA DE CODA	UNIDADES	MAYO	1	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA ZUNCHADORA AUTOMATICA	UNIDADES	MAYO	2	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA PARA SELLADO DE BOLSAS	UNIDADES	MAYO	2	12.500.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
23121500 23121614	TIQUETEADORAS	UNIDADES	MAYO	9	1.800.000,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
23121500 23121614	MAQUINA DEVANADORA	UNIDADES	MAYO	1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
23121500 23121614	GUILLOTINA	UNIDADES	MAYO	2	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA HILVANADORA AUTOMATICA	UNIDADES	MAYO	1	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA PLANA	UNIDADES	MAYO	30	7.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
23121500 23121614	MAQUINA TROQUELADORA DE PUENTE	UNIDADES	MAYO	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° <u>40</u> <u>04</u>			Página 18 de 28 Fecha ² : -- ABR 2016	
23121500 23121614	MAQUINA FILETEADORA 3 HILOS	UNIDADES	MAYO	5	7.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
23121500 23121614	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	UNIDADES	MAYO	5	7.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
23121500 23121614	MAQUINA BORDADORA	UNIDADES	MAYO	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO								
72151800 73152100	MANTENIMIENTO LOCATIVO	SERVICIOS	JUNIO	1	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
72151800 73152100	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	SERVICIOS	MAYO	1	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5-2-2-1-0-4 GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD								
77102003	NORMAS TECNICA COLOMBIANAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	UNIDADES	MAYO	30	110.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
41114700	ESCALA DE GRISES AATEC DE 9 PASOS	UNIDADES	MAYO	4	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
41114700	ESCALA PANTONE	UNIDADES	MAYO	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
41115309	LUXOMETRO	UNIDADES	MAYO	1	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES								
72153204	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDADES	JUNIO	1	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					2.049.000.000,00	0,00	2.049.000.000,00	



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

Página 19 de 28

Fecha²:

-- ABR 2016

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador grupo Fabrica de Confecciones, mediante correos electrónicos de los días 06 y 21 de abril, sobre modificar los códigos UNSPSC de los bienes y/o servicios como se relacionados a continuación;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

5-2-2-1-0-4 GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
77102003	NORMAS TECNICA COLOMBIANAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	UNIDADES	MAYO	30	110.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
43211701	SISTEMA DE CODIFICACION AZTECA	UNIDADES	MAYO	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
43211702								

5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO

72151800	MONITOREO DE EMISIONES DE CALDERA	SERVICIOS	ABRIL	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
73152100								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

5-2-2-1-0-4 GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
82121801	NORMAS TECNICA COLOMBIANAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	UNIDADES	MAYO	30	110.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
45101512	SISTEMA DE CODIFICACION AZTECA	UNIDADES	MAYO	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO

		 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 04			Página 20 de 28 Fecha ² : 7 - ABR 2016	
77121504	MONITOREO DE EMISIONES DE CALDERA	SERVICIOS	ABRIL	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
77121508								
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	
GRUPO ALMACEN GENERAL								
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitud del Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza, Coordinador grupo Almacén General, mediante radicado N° 20162800026433 de fecha 15/04/2016, sobre modificar el presupuesto inicial del bien y/o servicio como se relacionados a continuación;								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46190000	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALMACEN GENERAL	UNIDADES	ABRIL	1	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46190000	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ALMACEN GENERAL	UNIDADES	MAYO	1	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	243.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					243.000.000,00	0,00	243.000.000,00	

GRUPO LOGISTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta las solicitudes del Teniente Guillermo Bertel Jaraba, Coordinador grupo Logística, mediante radicados N° 20162700025273 y 20162700029663, de fechas 11/04/2016 y 29/04/2016, sobre redistribuir el recurso y cambio de mes de inicio del proceso contractual de los bienes y/o servicios como se relacionados a continuación;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20422-MOBIARIOS 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
56112100	SILLAS CON BASE RODACHINES	UNIDADES	MARZO	55	250.000,00	13.750.000,00	5.000.000,00	8.750.000,00
56112200	ESCRITORIO PARA OFICINA	UNIDADES	MARZO	52	900.000,00	46.800.000,00	18.000.000,00	28.800.000,00

20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES

78181900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	UNIDADES	ABRIL	1	104.602.000,00	104.602.000,00	40.000.000,00	64.602.000,00
----------	---	----------	-------	---	----------------	----------------	---------------	---------------

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

41111903	ARCO DETECTOR DE METALES	UNIDADES	ABRIL	1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
78141600	ESPEJOS PARA INSPECCIÓN VEHICULAR	UNIDADES	ABRIL	2	700.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

181.552.000,00

63.000.000,00

118.552.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROUESTO

20422-MOBIARIOS 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
56112100	SILLAS CON BASE RODACHINES	UNIDADES	MARZO	55	253.727,27	13.955.000,00	5.205.000,00	8.750.000,00
56112200	ESCRITORIO PARA OFICINA	UNIDADES	MARZO	52	896.057,69	46.595.000,00	17.795.000,00	28.800.000,00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 04				Página 22 de 28 Fecha ² : -- ABR 2016	
--	--	--	--	--	--	--	--

20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES

78181900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	UNIDADES	JULIO	1	104.602.000,00	104.602.000,00	40.000.000,00	64.602.000,00
----------	---	----------	-------	---	----------------	----------------	---------------	---------------

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

41111903	ARCO DETECTOR DE METALES	UNIDADES	JUNIO	1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
78141600	ESPEJOS PARA INSPECCIÓN VEHICULAR	UNIDADES	JUNIO	2	700.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					181.552.000,00	63.000.000,00	118.552.000,00	

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe Oficina Asesora de Planeación, mediante radicado N° 20161200005133 y 20161200005443, de fecha 12/04/2016 y 29/04/2016, sobre modificar el mes de inicio del proceso contractual de los bienes y/o servicios como se relacionados a continuación;

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
60121411	LETREROS ACRILICO (CUARTOS RESPEL, RECICLAGE Y ASEO)	UNIDADES	ABRIL	10	60.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00

204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

47121700	CONTENEDOR PARA LUMINARIAS DE 120 CENTIMETROS.	UNIDADES	ABRIL	1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
76130000	KIT ANTI DERRAMES	UNIDADES	ABRIL	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

2044113 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

76122304 76121900	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y/O DISPOSICIÓN FINAL	UNIDADES	ABRIL	2	5.500.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00
----------------------	---	----------	-------	---	--------------	---------------	--------------	--------------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 10 04

Página 23 de 28

Fecha²:

ABR 2016

DE RESIDUOS PELIGROSOS										
5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO										
72151800 73152100	MONITOREO DE EMISIONES DE CALDERA	SERVICIOS	ABRIL	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					21.350.000,00	3.750.000,00	17.600.000,00			
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROUESTO										
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		
60121411	LETREROS ACRILICO (CUARTOS RESPAL, RECICLAJE Y ASEO)	UNIDADES	JULIO	10	60.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
47121700	CONTENEDOR PARA LUMINARIAS DE 120 CENTIMETROS.	UNIDADES	JULIO	1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00		
76130000	KIT ANTI DERRAMES	UNIDADES	JULIO	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		
2044113 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS										
76122304 76121900	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	UNIDADES	MAYO	2	5.500.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00		
5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO										
72151800 73152100	MONITOREO DE EMISIONES DE CALDERA	SERVICIOS	MAYO	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROUESTO					21.350.000,00	3.750.000,00	17.600.000,00			

	 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 04	Página 24 de 28 Fecha ² : 27 ABR 2016
--	--	--	--

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe Oficina Asesora de Planeación, mediante radicado N° 20161200001731, de fecha 28/04/2016, sobre realizar la redistribución e inclusión de los bienes y/o servicios como se relaciona a continuación;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

204418-PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
50200000	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	UNIDADES	JUNIO	1	25.345.000,00	25.345.000,00	10.295.000,00	15.050.000,00
50201700								

204215-SERVICIOS DE CAPACITACION

86101600	REINDUCCION Y CAPACITACION A LOS SERVIDORES	UNIDADES	JUNIO	1	70.010.000,00	70.010.000,00	61.010.000,00	9.000.000,00
----------	---	----------	-------	---	---------------	---------------	---------------	--------------

204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

43231500	RENOVACION Y SOPORTE DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA LAS CERTIFICACIONES LABORALES Y DE CREDITOS	UNIDADES	AGOSTO	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
43231500	RENOVACION DE ANTIVIRUS	UNIDADES	AGOSTO	1	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS RED HAT	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	77.000.000,00	77.000.000,00	25.000.000,00	52.000.000,00
73103302	RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL APPLIANCE ANTISPAM BARRACUDA	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	42.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	25.000.000,00

20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

	 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 04	Página 25 de 28 Fecha ² : 22 ABR 2016
--	--	--	--

92121701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALARMA SEDE ADMISTRATIVA	UNIDADES	ABRIL	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					263.355.000,00	147.305.000,00	116.050.000,00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUUESTO								
204418-PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
50200000	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	UNIDADES	JUNIO	1	21.345.000,00	21.345.000,00	6.295.000,00	15.050.000,00
50201700								
204215-SERVICIOS DE CAPACITACION								
86101600	REINDUCCION Y CAPACITACION A LOS SERVIDORES	UNIDADES	JUNIO	1	40.010.000,00	40.010.000,00	31.010.000,00	9.000.000,00
204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE								
43231500	RENOVACION DE ANTIVIRUS	UNIDADES	AGOSTO	1	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS RED HAT	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	77.000.000,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00
73103302	RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL APPLIANCE ANTISPAM BARRACUDA	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	42.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 04

Página 26 de 28

Fecha: 23/01/2023

ABR 2015

20422-MOBILIARIOS Y ENSERES

56112100 56112200	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (ADECUACION DEL QUINTO PISO)	UNIDADES	MAYO	1	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
----------------------	--	----------	------	---	---------------	---------------	---------------	------

204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

72101500	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (ADECUACION DEL QUINTO PISO)	UNIDADES	MAYO	1	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
----------	---	----------	------	---	---------------	---------------	---------------	------

20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

72151600	ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (ADECUACION DEL QUINTO PISO)	UNIDADES	MAYO	1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
----------	---	----------	------	---	---------------	---------------	---------------	------

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

263.355.000,00

47.305.000,00

116.050.000,00

GRUPO CONSTRUCCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud del Teniente Coronel Domingo Alfredo Lopez Dales, Coordinador de grupo Construcciones mediante radicado N° 20163300027733, de fecha 21/04/2016, donde solicita la inclusión en el PAA los elementos relacionados a continuación:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

511132 APOYO A PROGRAMAS BIENESTAR SOCIAL PONAL

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° 04

Página 27 de 28

Fecha²:

-- ABR 2016

N/A	ADICION CTO 273-3-15 OBRAS DE VERTIMIENTOS Y MITIGACIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS FINALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FASE I DE LA CIUDADELA CENOP	UNIDAD	MAYO	1	423.088.242,81	423.088.242,81	0,00	423.088.242,81
N/A	ADICIÓN CTO. 264-4-15 INTERVENTORIA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO FASE I DE LA CIUDADELA CENOP	UNIDAD	MAYO	1	15.261.250,00	15.261.250,00	0,00	15.261.250,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					438.349.492,81	0,00	0,00	438.349.492,81

GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta la solicitud de la Ingeniera de Mercados, Coordinadora Grupo de Mercadeo y Comunicaciones, mediante radicado N° 20163900005413, de fecha 28/04/2016, donde solicita la modificación del mes de inicio del proceso contractual de los elementos relacionados a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20476- OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
82100000	MATERIAL POP MEYCO	CONJUNTO	MAYO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20476- OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES



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

Página 28 de 28

Fecha²:

-- ABR 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
82100000	MATERIAL POP MEYCO	CONJUNTO	JUNIO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	

