



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N.º 06

Página 1 de 38

2016 N° 1

Fecha: 2016/06/22

MODIFICACIÓN N° 10 - 06

José Hernández
Tec. Apo. Def. YURI PAOLA HERNÁNDEZ ESPINOSA
Funcionaria Oficina Asesora De Planeación

Adm Emp **BLANCA LUCILA CRISTIANCHO VALERO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Revicó:

Vo.Bo.: Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos

Teniente **YEINSON HUMBERTO PERDOMO ROMERO**
Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos (E)
Vo.Bo: _____

Coordinadora Grupo Contratos y Convénios Interredd
Vo.Bo:

Capitán CESAR AUGUSTO ARGELIO PACHECO
Coordinator Grupo Construcciones (E)

卷之三

Subdirector Administrativo y Financiero

10

Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 061**

Página 2 de 38

Fecha²: JUN 2016

GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

JUSTIFICACION: Mediante oficio No. S-2016-014407-DICAR-GOESH radicado en la Entidad con No. 20163800072572 del 02-06-16, suscrito por la Teniente Dallana Teresa Pinto Sierra, Enlace Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos - Fondo Rotatorio de la Policía, se solicita incluir en el mes de junio, la contratación de los elementos y servicios relacionados a continuación, en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 04-2013 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

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

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
80151500	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL GOESH	UNIDAD	JUNIO	1	120,453,815.53	120,453,815.53	0.00	120,453,815.53
80141600								
80141700								
N/A	ENERGIA GOESH	UNIDAD	JUNIO	1	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
90121500								
90101500								
90101600								
90101700								
90101800								
80141900	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA GOESH	UNIDAD	JUNIO	1	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						160,453,815.53	0.00	160,453,815.53

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio No. S-2016-049346-DISAN-PLANE radicado en la Entidad con No. 20163800082412 del 22-06-16, suscrito por el señor Coronel Hugo Casas Velásquez, Director de Sanidad, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de incluir en el mes de junio los elementos relacionados a continuación, que se adquirirán en el marco del Acuerdo de cooperación No. 04-2013 suscrito con Ecopetrol.

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

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
41110000	EQUIPOS MÉDICOS PARA DISAN	UNIDAD	JUNIO	GLOBAL	4,135,453,954.37	4,135,453,954.37	0.00	4,135,453,954.37
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						4,135,453,954.37	0.00	4,135,453,954.37

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio No. S-2016-049346-DISAN-PLANE radicado en la Entidad con No. 20163800082412 del 22-06-16, suscrito por el señor Coronel Hugo Casas Velásquez, Director de Sanidad, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de incluir en el mes de junio los elementos relacionados a continuación, que se adquirirán en el marco del Acuerdo de cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



Página 3 de 38

Fecha²:

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
41110000	EQUIPOS MÉDICOS PARA DISAN	UNIDAD	JUNIO	GLOBAL	226,678,528.96	226,678,528.96	0.00	226,678,528.96
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						226,678,528.96	0.00	226,678,528.96

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios S-2016-177524/DISEC radicado en FORPO bajo el No. 20163800084812 del 29.06.2016, suscrito por el señor Teniente EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ MERCHAN, jefe administrativo DISEC (E) y S-2016-179229/DISEC-JEFAD radicado en FORPO bajo el No. 20163800085992 del 30.06.2016, suscrito por el señor Patrullero WILLIAM CHAVARRO COBOS, estructurador estudios previos DISEC, solicitan la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de los elementos que se relacionan a continuación, en cumplimiento de las Actas No. 003 y 004 del comité técnico de coordinación del Acuerdo de Compromiso 01-2015 suscrito con Ecopetrol y Policía Nacional.

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

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101600	CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA DE 2.500 A 3.000 CC CON PLATÓN.	UNIDAD	JULIO	4	127,500,000.00	510,000,000.00	0.00	510,000,000.00
25101600	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. CAMIÓN UNIFORMADO DE 4.2 A 7.25 TON.	UNIDAD	JULIO	2	95,000,000.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00
25101600	VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. AUTOMÓVIL UNIFORMADO	UNIDAD	JULIO	1	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
25101600	VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. VAN CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS MÁS CONDUCTOR	UNIDAD	JULIO	1	102,307,805.77	102,307,805.77	0.00	102,307,805.77



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06

Página 4 de 38

Fecha²:
--- JUN 2016

25101600	VEHICULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO. CAMIONETA BLINDADA	UNIDAD	JULIO	1	390,000,000.00	390,000,000.00	0.00	390,000,000.00
				PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO	1,252,307,805.77		0.00	1,252,307,805.77

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficios No. S-2016-011595-SUBOP-GUTAH radicado en la Entidad con No. 20163800082302 del 22-06-16 y No. S-2016-012022-SUBOP-GUTAH radicado en la Entidad con No. 20163800083792 del 27-06-16, suscrito por el señor Subteniente Aly García Alfaro, Jefe Grupo Talento Humano POLFA, se solicita, incluir en el mes de junio los elementos relacionados a continuación, que serán adquiridos en el marco del Contrato Interadministrativo No. 79-5-10004-2016 suscrito con la Dirección de Protección y Servicios Especiales.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
93141506	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA "CELEBRACIONES FIN DE AÑO POLFA"	UNIDAD	JUNIO	1	14,851,485.15	14,851,485.15	0.00	14,851,485.15
93141506	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA "CELEBRACION DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL POLFA"	UNIDAD	JUNIO	1	14,851,485.15	14,851,485.15	0.00	14,851,485.15
93141506	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA "COMPONENTE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA DE POLFA"	UNIDAD	JUNIO	1	79,207,920.79	79,207,920.79	0.00	79,207,920.79

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 06				Página 5 de 38 Fecha: 22 JUN 2016		
93141506	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA "COMPONENTE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA DE DIPRO"	UNIDAD	JUNIO	1	39,603,960.40	39,603,960.40	0.00	39,603,960.40
93141506	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA "CELEBRACIONES FIN DE AÑO DIPRO"	UNIDAD	JUNIO	1	16,831,683.17	16,831,683.17	0.00	16,831,683.17
93141506	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA "CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DIPRO"	UNIDAD	JUNIO	1	16,831,683.17	16,831,683.17	0.00	16,831,683.17
93141506	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA "COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA DE DIPRO"	UNIDAD	JUNIO	1	29,702,970.30	29,702,970.30	0.00	29,702,970.30
93141506	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA "COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA DE POLFA"	UNIDAD	JUNIO	1	79,207,920.79	79,207,920.79	0.00	79,207,920.79
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					291,089,108.91	0.00	291,089,108.91	



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 6 de 38

Fecha: -- JUN 2016

JUSTIFICACIÓN: Mediante oficio No. S-2016-006743 ECSAN / DIREC radicado en la Entidad con No. 20163800083452 de fecha 24-06-16, suscrito por la señora Capitán Andrea Michele Gómez Perez, supervisora del contrato, se solicita incluir en el mes de junio los elementos relacionados a continuación, que se van adquirir en el marco del Contrato Interadministrativo No. 69-5-10033-2016 suscrito con la Escuela de Cadetes "General Francisco de Paula Santander".

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
93141506	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA / GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN	UNIDAD	JUNIO	1	170,297,029.70	170,297,029.70	0.00	170,297,029.70
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						170,297,029.70	0.00	170,297,029.70

JUSTIFICACION: Mediante oficio No. S-2016-014407-DICAR-GOESH radicado en la Entidad con No. 20163800072572 del 02-06-16, suscrito por la Teniente Dallana Teresa Pinto Sierra, Enlace Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos - Fondo Rotatorio de la Policía, se solicita modificar el valor de los gastos y la fecha de inicio del proceso contractual, relacionados a continuación, en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 04-2013 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

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
N/A	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EL PERSONAL DEL GOESH	UNIDAD	ENERO	GLOBAL	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						100,000,000.00	0.00	100,000,000.00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
N/A	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EL PERSONAL DEL GOESH	UNIDAD	FEBRERO	GLOBAL	30,582,524.27	30,582,524.27	0.00	30,582,524.27



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 05

Página 7 de 38

Fecha: JUN 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO	30,582,524.27	0.00	30,582,524.27
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR	69,417,475.73	0.00	69,417,475.73
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00

JUSTIFICACION: Mediante oficio No. S-2016-049106-ARCIF-GUDIF radicado en la Entidad con No. 201638000374932 del 09-06-16, suscrito por el Capitán Reinaldo Castellanos Merchán, Jefe Grupo Investigativo Hidrocarburos, se solicita modificar la descripción de los elementos y códigos UNSPSC a adquirir descritos a continuación, en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 04-2013 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
41104800	EQUIPO ESPECIAL, ELEMENTOS, INSUMOS, CONSUMIBLES, MOBILIARIO, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES PARA LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE DIJIN	UNIDAD	JULIO	1	127,394,620.00	127,394,620.00	0.00	127,394,620.00
41121500								
41121800								
41122400								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						127,394,620.00	0.00	127,394,620.00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
40101902	EQUIPO ESPECIAL, ESTRUCTURA INDUSTRIAL PORTÁTIL, ELEMENTOS, INSUMOS, CONSUMIBLES, MOBILIARIO, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN.	UNIDAD	JULIO	1	127,394,620.00	127,394,620.00	0.00	127,394,620.00
41104800								
41121500								
41121800								
41122400								
95131600								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						127,394,620.00	0.00	127,394,620.00



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 8 de 38

Fecha: 06 JUN 2016

JUSTIFICACION: Mediante oficio No. S-2016-010211 SUBOP – GRULO radicado en la Entidad con el No. 20163800072662 del 02-06-16 firmado por el señor Sargento Mayor José Iván Giraldo Durán, Jefe del Grupo Logístico POLFA, se solicita la modificación del PAA en el sentido de redistribuir los saldos pendientes posteriores a una adjudicación, de los elementos descritos a continuación a adquirirse en cumplimiento del acta 004 del marco del Acuerdo de Cooperación No. 02-2014 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

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
	AUTOMOVIL SEDAN	UNIDAD	FEBRERO	2	35,782,441.42	71,564,882.84	0.00	71,564,882.84
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						71,564,882.84	0.00	71,564,882.84

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
	AUTOMOVIL SEDAN	UNIDAD	FEBRERO	1	1	41,980,733.00	0.00	41,980,733.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL	JUNIO	1		29.584.149.84	0.00	29.584.149.84
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						71,564,882.84	0.00	71,564,882.84

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con el No. 20163800071932 del 01-06-16 firmado por el señor Carlos Andrés Grisales Valencia, funcionario de la Dirección Nacional de Articulación de Policía Judicial Especializada de la Fiscalía General de la Nación, se solicita la modificación del PAA en el sentido de dividir los bienes así como los valores de los elementos descritos a continuación a adquirirse en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol y la Fiscalía General de la Nación.

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
72102900	INFRAESTRUCTURA. ADECUACIÓN E INTERVENTORÍA FÍSICA PARA LA FISCALÍA	UNIDAD	JUNIO	1	816,100,000.00	816,100,000.00	0.00	816,100,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						816,100,000.00	0.00	816,100,000.00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 08**

Página 9 de 38

Fecha: 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72102900	INFRAESTRUCTURA. ADECUACIÓN E INTERVENTORÍA FÍSICA PARA LA FISCALÍA	UNIDAD	JUNIO	1	745,000,000.00	745,000,000.00	0.00	745,000,000.00
78111500	PASAJES AÉREOS PARA DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LAS EDAS Y PARA APOYO DE FUNCIÓN JUDICIAL DE LA FISCALÍA	UNIDAD	JUNIO	GLOBAL	71,100,000.00	71,100,000.00	0.00	71,100,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					816,100,000.00	0.00	816,100,000.00	

JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800072352 del 02-06-16 y 20163800086102 del 30.06.2016, suscritos por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos, se solicita modificar la fecha de inicio del proceso contractual y la descripción para la adquisición de una aeronave en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

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
25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MAYO	1	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00	0.00	1,430,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					1,430,000,000.00	0.00	1,430,000,000.00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE TIPO ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	1,430,000,000.00	1,430,000,000.00	0.00	1,430,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					1,430,000,000.00	0.00	1,430,000,000.00	



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06

Página 10 de 38

Fecha: JUN 2016

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800070162 de fecha 27-05-16, suscrito por el señor Subteniente Edwin Antonio Rodríguez Merchan, Jefe Administrativo DISEC (E), y correo de aclaración del 150616, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de asignar recursos para póliza de seguro SOAT del saldo sobrante de la adquisición del automotor realizada en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25000000	CAMIÓN UNIFORMADO DE 4.2 A 7.25 TONELADAS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						90,000,000.00	0.00	90,000,000.00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25000000	CAMIÓN UNIFORMADO DE 4.2 A 7.25 TONELADAS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	86,639,197.91	86,639,197.91	0.00	86,639,197.91
84131600	POLIZA DE SEGURO DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES PARA DISEC	UNIDAD	JUNIO	GLOBAL	3,360,802.09	3,360,802.09	0.00	3,360,802.09
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						90,000,000.00	0.00	90,000,000.00

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2016-016439-ADMIN-GRUIN radicado en la Entidad con No. 20163800077112 de fecha 13-06-16, suscrito por el señor Teniente Coronel Albeiro Torres Buitrago, Jefe Área Administrativa y Financiera DIPRO, se solicita modificar la fecha de publicación del proceso de contratación de los elementos relacionados a continuación teniendo en cuenta que fue declarado desierto, que serán adquiridos en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

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° 10 - 06

Página 11 de 38

Fecha²:
JUN 2016

80141600 80141700 80141500	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 80141700 80141500	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO COMO INCENTIVO DEL PERSONAL DIFERENTES UNIDAD POLICIALES DISEC	UNIDAD	MARZO	1	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						878,764,480.58	0.00	878,764,480.58

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
80141600 80141700 80141500	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL DIPRO	UNIDAD	JULIO	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 UNIDAD POLICIALES DISEC	UNIDAD	JULIO	1	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2016-164783-DISEC-JEFAD radicado en la Entidad con No. 20163800078702 de fecha 15-06-16, suscrito por el señor Patrullero William Chavarro Cobos, Estructurador estudios previos DISEC, se solicita modificar la fecha de publicación del proceso de contratación de los elementos relacionados a continuación, que serán adquiridos en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

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
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 ACTUAL						510,000,000.00	0.00	510,000,000.00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 06				Página 12 de 38 Fecha: 22 JUN 2016	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101700	CAMIONETAS 4X4 UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	JUNIO	4	127,500,000.00	510,000,000.00	0.00	510,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						510,000,000.00	0.00	510,000,000.00
JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800070162 de fecha 27-05-16, suscrito por el señor Subteniente Edwin Antonio Rodríguez Merchan, Jefe Administrativo DISEC (E), y correo de aclaración del 150616, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de asignar recursos para póliza de seguro SOAT del saldo sobrante de la adquisición del automotor realizada en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 02-2015 suscrito con Ecopetrol.								
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
25101500 25101700	CAMIÓN NPR NO UNIFORMADO PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	1	148,000,000.00	148,000,000.00	0.00	148,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						148,000,000.00	0.00	148,000,000.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101500 25101700	CAMIÓN NPR NO UNIFORMADO PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	1	86,459,197.91	86,459,197.91	0.00	86,459,197.91
84131600	SEGURO DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES PARA DISEC	UNIDAD	JUNIO	GLOBAL	61,540,802.09	61,540,802.09	0.00	61,540,802.09
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						148,000,000.00	0.00	148,000,000.00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 06

Página 13 de 38

Fecha²: JUN 2016

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2016-016439-ADMIN-GRUIN radicado en la Entidad con No. 20163800077112 de fecha 13-06-16, suscrito por el señor Teniente Coronel Albeiro Torres Buitrago, Jefe Área Administrativa y Financiera DIPRO, se solicita modificar la fecha de publicación del proceso de contratación de los elementos relacionados a continuación teniendo en cuenta que se declaró desierto y serán adquiridos en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 02-2015 suscrito con CENIT y la Policía Nacional.

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
80141600	BONOS DE BIENESTAR DEL PERSONAL PARA DIPRO	UNIDAD	MARZO	1	51,235,519.42	51,235,519.42	0.00	51,235,519.42
80141700								
80141500								
			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL			51,235,519.42	0.00	51,235,519.42

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
 RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
80141600	BONOS DE BIENESTAR DEL PERSONAL PARA DIPRO	UNIDAD	JULIO	1	51,235,519.42	51,235,519.42	0.00	51,235,519.42
80141700								
80141500								
			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO			51,235,519.42	0.00	51,235,519.42

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2016-010951-SUBOP-GRULO radicado con No. 20163800077432 del 14-06-16, suscrito por el señor suscrito por el Sargento Mayor José Iván Giraldo Durán, Supervisor del Acuerdo, se solicita modificar la fecha de publicación del proceso de contratación de los elementos relacionados a continuación teniendo en cuenta que se declaró desierto y serán adquiridos en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 02-2015 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

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
80141600	BONOS DE ESTÍMULO PARA POLFA	UNIDAD	ABRIL	1	176,130,000.00	176,130,000.00	0.00	176,130,000.00
80141700								
80141500								
			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL			176,130,000.00	0.00	176,130,000.00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
 RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 14 de 38

Fecha²:
-- JUN 2016

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	BONOS DE ESTÍMULO PARA POLFA	UNIDAD	JULIO	1	176,130,000.00	176,130,000.00	0.00	176,130,000.00
80141500								

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 176,130,000.00 0.00 176,130,000.00

JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800072352 del 02-06-16 y 20163800086102 del 30.06.2016, suscritos por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos, se solicita modificar la fecha de inicio del proceso contractual para la adquisición de una aeronave en el marco del contrato interadministrativo No. 287-2015 suscrito con el Fondo Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.

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
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	MAYO	1	990,099,009.90	990,099,009.90	0.00	990,099,009.90

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 990,099,009.90 0.00 990,099,009.90

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	990,099,009.90	990,099,009.90	0.00	990,099,009.90

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 990,099,009.90 0.00 990,099,009.90

JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800072352 del 02-06-16 y 20163800086102 del 30.06.2016, suscritos por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos, se solicita modificar la fecha de inicio del proceso contractual para la adquisición de una aeronave en el marco del Contrato Interadministrativo No. 029-2015 suscrito con INPEC.

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
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	MAYO	1	495,049,504.95	495,049,504.95	0.00	495,049,504.95

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 495,049,504.95 0.00 495,049,504.95



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 15 de 38

Fecha: 20 JUN 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	495,049,504.95	495,049,504.95	0.00	495,049,504.95
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						495,049,504.95	0.00	495,049,504.95
JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800072352 del 02-06-16 y 20163800086102 del 30.06.2016, suscritos por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos, se solicita modificar la fecha de inicio del proceso contractual para la adquisición de una aeronave en el marco del Contrato Interadministrativo No. 7010-2015 suscrito con MINHACIENDA.								
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
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	MAYO	1	396,039,603.96	396,039,603.96	0.00	396,039,603.96
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						396,039,603.96	0.00	396,039,603.96
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	396,039,603.96	396,039,603.96	0.00	396,039,603.96
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						396,039,603.96	0.00	396,039,603.96
JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800072352 del 02-06-16 y 20163800086102 del 30.06.2016, suscritos por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador de estudios previos, de la adquisición de una aeronave en el marco del Contrato Interadministrativo No. DPS356-2015 suscrito con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se solicita la exclusión del plan anual de adquisiciones, del siguiente registro.								
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° 06**

Página 16 de 38

Fecha: JUN 2016

25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	MAYO	1	190,476,190.48	190,476,190.48	0.00	190,476,190.48
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						190,476,190.48	0.00	190,476,190.48

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	0.00	0.00	0.00	0.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						0.00	0.00	0.00

SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR 190,476,190.48

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 190,476,190.48

JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800072352 del 02-06-16 y 20163800086102 del 30.06.2016, suscritos por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos, se solicita modificar la fecha de inicio del proceso contractual para la adquisición de una aeronave en el marco del Contrato Interadministrativo No. 0745 de 2016 suscrito con MINEDUCACIÓN.

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
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	MAYO	1	693,069,306.93	693,069,306.93	0.00	693,069,306.93
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						693,069,306.93	0.00	693,069,306.93

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	693,069,306.93	693,069,306.93	0.00	693,069,306.93
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						693,069,306.93	0.00	693,069,306.93

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 100-06-16

Página 17 de 38

Fecha: 2016

JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800072352 del 02-06-16 y 20163800086102 del 30.06.2016, suscritos por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos, se solicita modificar la fecha de inicio del proceso contractual para la adquisición de una aeronave en el marco del Contrato Interadministrativo No. 221 de 2016 suscrito con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Se realiza ajuste en el valor, conforme a lo establecido en los estudios previos e invitación a cotizar que dieron origen al C.I. 06-5-10062-2016.

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
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	MAYO	1	396,039,603.96	396,039,603.96	0.00	396,039,603.96
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						396,039,603.96	0.00	396,039,603.96

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
 RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE TIPO ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	349,103,960.40	349,103,960.40	0.00	349,103,960.40
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						349,103,960.40	0.00	349,103,960.40

SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR	46,935,643,56	0.00	46,935,643,56
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO	396,039,603.96	0.00	396,039,603.96

JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800072352 del 02-06-16 y 20163800086102 del 30.06.2016, suscritos por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de inicio del proceso contractual para la adquisición de una aeronave en el marco del Contrato Interadministrativo No. 657 de 2016 suscrito con MININTERIOR.

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
25130000	COMPRA AERONAVE ATR 42-320	UNIDAD	MAYO	1	643,564,356.44	643,564,356.44	0.00	643,564,356.44
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						643,564,356.44	0.00	643,564,356.44



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 18 de 38

Fecha: 06 JUN 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25130000	COMPRA AERONAVE TIPO ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	643,564,356.44	643,564,356.44	0.00	643,564,356.44
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					643,564,356.44	643,564,356.44	0.00	643,564,356.44

JUSTIFICACION: Mediante oficio No. S-2016-015615 / ARFAM-GRURE, radicado en la Entidad con No. 20163800072232 del 01-06-16 firmado por la señora Teniente Coronel Martha Rocío Morales Lagos, Supervisora del contrato interadministrativo, se solicita modificar la fecha de inicio del procesos contractual de los elementos descritos a continuación a adquirirse en el marco del Convenio Interadministrativo 08-5-10147-2016 suscrito con la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional.

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
94121803	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARÁN 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	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARÁN 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



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06

Página 19 de 38

Fecha²: JUN 2016

94121803	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARÁN 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
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
94121803	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARÁN CON EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS	UNIDAD	JUNIO	1	495,618,811.88	495,618,811.88	0.00	495,618,811.88
94121803	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARÁN CON EL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO.	UNIDAD	JUNIO	1	387,128,712.87	387,128,712.87	0.00	387,128,712.87



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 20 de 38

Fecha²:
-- JUN 2016

94121803	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA QUE SE REALIZARÁN CON EL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES	UNIDAD	JUNIO	1	258,415,841.58	258,415,841.58	0.00	258,415,841.58
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 1,141,163,366.33 0.00 1,141,163,366.33								

JUSTIFICACION: Mediante oficio S-2016-016925-DICAR-GOESH radicado en la Entidad con No. 20163800084182 del 27.06.2016, suscrito por la Teniente Dallana Teresa Pinto Sierra, jefe enlace grupo de operaciones especiales de hidrocarburos - FORPO, se solicita modificar la fecha de inicio del proceso contractual del proyecto relacionado a continuación, que se contratará en el marco del Acuerdo de Cooperación No. AC-04-2013 suscrito con Ecopetrol y la Policía Nacional.

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
70131700								
72121400								
80131800								
80121600								
95101500								
95101600	PROYECTO BASE LA GUAYACANA	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	485,436,893.20	485,436,893.20	0.00	485,436,893.20
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						485,436,893.20	0.00	485,436,893.20

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
70131700								
72121400								
80131800								
80121600								
95101500								
95101600	PROYECTO BASE LA GUAYACANA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	GLOBAL	485,436,893.20	485,436,893.20	0.00	485,436,893.20
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						485,436,893.20	0.00	485,436,893.20

GRUPO LOGISTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta los requerimientos del Teniente Guillermo Bertel Jaraba, Coordinador grupo Logística, mediante radicados N° 20162700038293, 20162700043213 y 20162700046673 de fecha 01/06/2016, 15/06/2016 y 28/06/2016 y correo electrónico de fecha 15/06/2016, donde solicitan la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual e inclusión de código UNSPSC, de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL
 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
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 310 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	JUNIO	50	150.000,00	7.500.000,00	1.200.000,00	6.300.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT DE 220 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	JUNIO	14	130.000,00	1.820.000,00	260.000,00	1.560.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 294 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	JUNIO	10	145.000,00	1.450.000,00	580.000,00	870.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 421 DE ANCHO X 323 DE LARGO	UNIDADES	JUNIO	2	180.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 195 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	JUNIO	30	130.000,00	3.900.000,00	650.000,00	3.250.000,00
	BANDERAS INSTITUCIONALES DE 3 X 2 MTS CON REFUERZOS AL COSTADO, OJALES PLATEADOS Y/O DORADOS	UNIDADES	JUNIO	4	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						19.030.000,00	3.690.000,00	15.340.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
20422-MOBILIARIOS Y ENSERES								

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 06				Página 22 de 38 Fecha: 06 JUN 2016	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 310 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	JULIO	50	150.000,00	7.500.000,00	1.200.000,00	6.300.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT DE 220 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	JULIO	14	130.000,00	1.820.000,00	260.000,00	1.560.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 294 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	JULIO	10	145.000,00	1.450.000,00	580.000,00	870.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 421 DE ANCHO X 323 DE LARGO	UNIDADES	JULIO	2	180.000,00	360.000,00	0.00	360.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 195 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	JULIO	30	130.000,00	3.900.000,00	650.000,00	3.250.000,00
55121715	BANDERAS INSTITUCIONALES DE 3 X 2 MTS CON REFUERZOS AL COSTADO, OJALES PLATEADOS Y/O DORADOS	UNIDADES	JULIO	4	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						19.030.000,00	3.690.000,00	15.340.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
20441-COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
15100000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AUTOMOVILES FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	GALON	JUNIO	1	134.143.000,00	134.143.000,00	99.858.000,00	34.285.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					134.143.000,00	99.858.000,00	34.285.000,00	



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06

Página 23 de 38

Fecha 2 JUN 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20441-COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
15100000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AUTOMOVILES FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	GALON	AGOSTO	1	134.143.000,00	134.143.000,00	99.858.000,00	34.285.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						134.143.000,00	99.858.000,00	34.285.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES

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 PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	UNIDADES	JULIO	1	104.602.000,00	104.602.000,00	40.000.000,00	64.602.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						104.602.000,00	40.000.000,00	64.602.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES

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 PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	UNIDADES	AGOSTO	1	104.602.000,00	104.602.000,00	40.000.000,00	64.602.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						104.602.000,00	40.000.000,00	64.602.000,00

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

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 40 - 06					Página 24 de 38 Fecha: <u>2016</u> - JUN 2016	
45111616	VIDEO BEAM	UNIDADES	ABRIL	5	1.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-
41111900	GRABADORA DE VOZ (CON SOFTWARE DIGITAL CON TRANSCRIPTORES DE VOZ A DATOS)	UNIDADES	ABRIL	2	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4111500	EQUIPO DE SONIDO	UNIDADES	JUNIO	2	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4111500	JUEGO DE SONIDO	UNIDADES	JUNIO	1	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					37.000.000,00	12.500.000,00	24.500.000,00	
PLAN ANUAL DE ADQUICIONES 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
45111616	VIDEO BEAM	UNIDADES	JULIO	5	1.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0.00
41111900	GRABADORA DE VOZ (CON SOFTWARE DIGITAL CON TRANSCRIPTORES DE VOZ A DATOS)	UNIDADES	JULIO	2	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4111500	EQUIPO DE SONIDO	UNIDADES	JULIO	2	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4111500	JUEGO DE SONIDO	UNIDADES	JULIO	1	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	20.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQISICIONES PROPUESTO					37.000.000,00	12.500.000,00	24.500.000,00	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 20419-EQUIPO PARA CAFETERIA								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52141500	HORNO MICROONDAS	UNIDADES	ABRIL	5	350.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	700.000,00
52141500	ESTUFA	UNIDADES	ABRIL	2	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					4.150.000,00	2.250.000,00	1.900.000,00	

	 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 06	Página 25 de 38 Fecha: JUN 2016	
--	--	--	---	--

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 20419-EQUIPO PARA CAFETERIA								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
52141500	HORNO MICROONDAS	UNIDADES	JULIO	5	350.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	700.000,00
52141500	ESTUFA	UNIDADES	JULIO	2	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						4.150.000,00	2.250.000,00	1.900.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL 20449-MATERIALES DE CONSTRUCCION								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72100000 30161700 26120000 26111900 40174800 40174612 23242300 30181500 31201600 11111701 27000000 31210000 31162800 11100000 41115300 52131700	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA.	UNIDADES	MAYO	1	209.691.750,00	209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 20449-MATERIALES DE CONSTRUCCION								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 26 de 38

Fecha²:
-- JUN 2016

72100000 30161700 26120000 26111900 40174800 40174612 23242300 30181500 31201600 11111701 27000000 31210000 31162800 11100000 41115300 52131700	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS, DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA.	UNIDADES	JULIO	1	209.691.750,00	209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Teniente Guillermo Bertel Jaraba, Coordinador grupo Logística, mediante radicado N° 20162700045773 de fecha 24/06/2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual e inclusión de los bienes y/o servicios como se relaciona continuación, 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
72101500	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (ADECUACION DEL QUINTO PISO)	UNIDAD	MAYO	1	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00

204913- OTROS SEGUROS

84000000	PROGRAMA DE SEGUROS	UNIDADES	AGOSTO	1	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.434.000.000,00	234.000.000,00	1.200.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06

Página 27 de 38

Fecha²:
20 JUN 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72101500	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (ADECUACION DEL QUINTO PISO)	UNIDAD	JULIO	1	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00

204913- OTROS SEGUROS

84000000	PROGRAMA DE SEGUROS	UNIDADES	AGOSTO	1	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	150.000.000,00	1.170.000.000,00
204913	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL FORPO	UNIDADES	JULIO	1	80.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						1.434.000.000,00	234.000.000,00	1.200.000.000,00

GRUPO DE CONSTRUCCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Cesar Augusto Arguello Prieto, Coordinador Grupo Construcciones (E), mediante radicado N° 20163300043033, de fecha 15/06/2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual y adición de recurso toda vez que los recursos no son suficientes ,del bien y/o servicio relacionado a continuación, así;

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
43212107	PLOTTER PLIEGO DE PEDESTA	UNIDAD	JUNIO	1	19.879.200,00	19.879.200,00	19.879.200,00	0,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	4.013.548,92	4.013.548,92	4.013.548,92	0,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

23.892.748,92 23.892.748,92 0,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 06				Página 28 de 38 Fecha: JUN 2016	
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

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
43212107	PLOTTER PLIEGO DE PEDESTA	UNIDAD	JULIO	1	23.892.746,92	23.892.746,92	23.892.746,92	0,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						23.892.746,92	23.892.746,92	0,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Teniente Coronel Domingo Alfredo Lopez Dales, Coordinador Grupo Construcciones, mediante radicado N° 20163300047133, fecha 29/06/2016, donde se solicita la inclusión del siguiente bien y/o servicio, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
511135 APOYO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTERES PONAL								
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	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MENTENIMIENTO DEL AREA DE SALAS DE CIRUGIA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL , PRIMERA FASE , LA CUAL COMPRENDE EL AREA DE ESTERILIZACION DE LA CUBIERTA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL	UNIDAD	AGOSTO	1	39.076.014,00	39.076.014,00	0,00	39.076.014,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						39.076.014,00	0,00	39.076.014,00

GRUPO ALMACEN GENERAL

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza, Coordinador Grupo Almacén General, mediante radicado N° 20162800043283 de fecha 15/06/2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual y la redistribución del recurso del siguiente bien y/o servicio como se relaciona a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS								



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016**
MODIFICACIÓN N° 06

Página 29 de 38

Fecha²:
22 JUN 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
24101602	MONTACARGA	UNIDADES	MAYO	1	330.000.000,00	330.000.000,00	80.000.000,00	250.000.000,00
						330.000.000,00	80.000.000,00	250.000.000,00

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
24101602	MONTACARGA	UNIDADES	JULIO	1	200.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	170.000.000,00
						200.000.000,00	30.000.000,00	170.000.000,00

20419-EQUIPO PARA CAFETERIA

52141501	NEVERA	UNIDADES	JULIO	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
52141500	ESTUFA TIPO CUBIERTA ELÉCTRICA	UNIDADES	JULIO	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
40161502	FILTROS DE AGUA	UNIDADES	JULIO	3	666.666,67	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
52141502	HORNOS MICROONDAS	UNIDADES	JULIO	3	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

20422-MOBIILIARIOS Y ENSERES

24112700	ESTIBAS PLÁSTICAS	UNIDADES	JULIO	200	120.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
56101520	MÓDULO LOCKERS	UNIDADES	JULIO	2	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
52161505	TELEVISORES	UNIDADES	JULIO	2	2.779.499,78	5.558.999,56	5.558.999,56	0,00
						241.258.999,56	71.258.999,56	170.000.000,00

SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR 88.741.000,44

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 330.000.000,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza, Coordinador Grupo Almacén General, mediante radicado N° 20162800043693 de fecha 16/06/2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual, de los siguientes bienes y/o servicios como se relaciona a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 30 de 38

Fecha: JUN 2016

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	243.972.000,00	243.972.000,00	0,00	243.972.000,00

20422-MOBILIARIOS Y ENSERES

44102400	ROTULADORA INDUSTRIAL ACTIVOS FIJOS	UNIDADES	MARZO	1	4.188.286,40	4.188.286,40	3.600.143,20	588.143,20
43211701	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	UNIDADES	MARZO	1	602.400,00	602.400,00	301.200,00	301.200,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					248.762.686,40	3.901.343,20	244.861.343,20	

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	JULIO	1	243.972.000,00	243.972.000,00	0,00	243.972.000,00

20422-MOBILIARIOS Y ENSERES

44102400	ROTULADORA INDUSTRIAL ACTIVOS FIJOS	UNIDADES	JULIO	1	4.188.286,40	4.188.286,40	3.600.143,20	588.143,20
43211701	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	UNIDADES	JULIO	1	602.400,00	602.400,00	301.200,00	301.200,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					248.762.686,40	3.901.343,20	244.861.343,20	

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador grupo Fábrica de Confecciones , mediante radicado N° 20163600040043, de fecha 07-06-2016, en donde se solicita la exclusión del bien y/o servicio relacionado a continuación, así;



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 00-000

Página 31 de 38

Fecha²:
22 JUN 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL
204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72153204	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDADES	JULIO	1	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO
204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72153204	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDADES	JULIO	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						0,00	0,00	0,00
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR						18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						18.000.000,00	0,00	18.000.000,00

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador grupo Fábrica de Confecciones, mediante radicado N° 20163600043873 de fecha 20-06-2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual, de los siguientes bienes y/o servicios relacionados a continuación, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL
5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72151800 73152100	MANTENIMIENTO LOCATIVO	SERVICIOS	JUNIO	1	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
521003 OTRAS MATERIAS PRIMAS								
24141700 55101500	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	UNIDAD	JUNIO	30000	1.500,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° <u>06</u>				Página 32 de 38 Fecha ² : <u>JUN 2016</u>	
46201102 60104927 81101703	MUESTRAS, PRUEBAS Y TRANSPORTE CERTIFICACIÓN NIJ, CHALECOS BLINDADOS	UNIDAD	JUNIO	1	300.000.000,00	300.000.000,00	0.00	300.000.000,00	
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						845.000.000,00	0.00	845.000.000,00	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO									
5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO									
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL	
72151800 73152100	MANTENIMIENTO LOCATIVO	SERVICIOS	JULIO	1	500.000.000,00	500.000.000,00	0.00	500.000.000,00	
521003 OTRAS MATERIAS PRIMAS									
24141700 55101500	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	UNIDAD	OCTUBRE	30000	1.500,00	45.000.000,00	0.00	45.000.000,00	
46201102 60104927 81101703	MUESTRAS, PRUEBAS Y TRANSPORTE CERTIFICACIÓN NIJ, CHALECOS BLINDADOS	UNIDAD	NOVIEMBRE	1	300.000.000,00	300.000.000,00	0.00	300.000.000,00	
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						845.000.000,00	0.00	845.000.000,00	
GRUPO MERCADEO Y COMUNICACIONES									
JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento de la Ingeniera de Mercados Andrea Milena Casallas Martínez, Coordinadora Grupo de Mercadeo y Comunicaciones, mediante radicado N° 20163900005943 de fecha 17-06-2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual y/o la redistribución de recurso de los elementos relacionados a continuación, así;									
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL									
20422-MOBIILIARIOS 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	
52160000	ADQUISICION DE TELEVISORES Y DIADEMAS TELEFONICAS	UNIDADES	ABRIL	GLOBAL	21.000.000,00	21.084.000,00	8.032.000,00	13.052.000,00	
20418-SOFTWARE									
43231500	SOFWARE DISEÑO	UNIDADES	MARZO	1	7.123.380,00	7.123.380,00	7.123.380,00	0.00	
20421-EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA									
45121516	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	UNIDADES	ABRIL	1	5.020.000,00	5.020.000,00	0.00	5.020.000,00	
F-1-2-9-1 V4 2013-12									

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 40 - 06

Página 33 de 38

Fecha²:
 JUN 2016

204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

95121712	ADECUACION GALERIA DIRECTORES	UNIDADES	JUNIO	1	4.016.000,00	4.016.000,00	4.016.000,00	0.00
----------	-------------------------------	----------	-------	---	--------------	--------------	--------------	------

20476- OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

82100000	MATERIAL POP MEYCO	CONJUNTO	JUNIO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	702.800,00	702.800,00	702.800,00	0.00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					47.946.180,00	22.874.180,00	25.072.000,00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20422-MOBIILIARIOS 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
52160000	ADQUISICION DE TELEVISORES Y DIADEMAS TELEFONICAS	UNIDADES	ABRIL	GLOBAL	16.394.001,28	16.394.001,28	4.032.000,00	12.362.001,28

20418-SOFTWARE

43231500	SOFWARE DISEÑO	UNIDADES	MARZO	1	5.730.400,00	5.730.400,00	5.730.400,00	0.00
----------	----------------	----------	-------	---	--------------	--------------	--------------	------

20421-EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

45121516	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL	UNIDADES	ABRIL	1	2.999.993,48	2.999.993,48	0.00	2.999.993,48
----------	--------------------------------	----------	-------	---	--------------	--------------	------	--------------

204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

95121712	ADECUACION GALERIA DIRECTORES	UNIDADES	JULIO	1	10.111.780,00	10.111.780,00	10.111.780,00	0.00
----------	-------------------------------	----------	-------	---	---------------	---------------	---------------	------

20476- OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

82100000	MATERIAL POP MEYCO	CONJUNTO	JULIO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					45.236.174,76	22.874.180,00	22.361.994,76	

SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR 2.710.005,24

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 47.946.180,00



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 08**

Página 34 de 38

Fecha: 22 JUN 2016

GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento de la Subteniente Johanna Jaramillo Roldán, Coordinadora Grupo Gestión Documental (E), mediante radicado N° 20163800041563 de fecha 10-06-2016, donde se solicita la redistribución de los recursos de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

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
44122000								
44122100	CARPETAS EN YUTE							
44111515	GANCHOS Y CAJAS DE CARTON	UNIDAD	FEBRERO	GLOBAL	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00

204125- OTRAS COMPRAS DE EQUIPO

43212100	IMPRESORA ETIQUETADORA	UNIDADES	MAYO	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0.00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						31.600.000,00	11.600.000,00	20.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

20422-MOBILIARIOS Y ENSERES

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
44122000								
44122100	CARPETAS EN YUTE							
44111515	GANCHOS Y CAJAS DE CARTON	UNIDAD	FEBRERO	GLOBAL	29.300.000,00	29.300.000,00	9.300.000,00	20.000.000,00

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

43212100	IMPRESORA ETIQUETADORA	UNIDADES	JUNIO	1	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0.00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						31.600.000,00	11.600.000,00	20.000.000,00

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador grupo Fábrica de Confecciones , mediante radicado N° 20163600046203 de fecha 30/06/2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual y/o adición de recurso, de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
 2016
 MODIFICACIÓN N° 06

Página 35 de 38

Fecha²
 JUN 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

511151 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
4111500	JUEGO DE SONIDO	UNIDADES	JULIO	1	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	24.814.575,00	24.814.575,00	0,00	24.814.575,00

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

12151800 13152100	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE AUTOMATIZACION Y ELECTRONICA	SERVICIOS	JUNIO	1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					84.814.575,00	0,00	84.814.575,00	

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

511151 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
4111500	JUEGO DE SONIDO	UNIDADES	JULIO	1	44.814.575,00	44.814.575,00	0,00	44.814.575,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12151800 13152100	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE AUTOMATIZACION Y ELECTRONICA	SERVICIOS	JULIO	1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					84.814.575,00	0,00	84.814.575,00	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA</p>			<p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 10 - 08</p>					<p>Página 36 de 38 Fecha²: 22 JUN 2016</p>								
<p>JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Javier Alexander Torres Leon, Coordinador grupo Fabrica de Confecciones , mediante radicado N° 20163600047733 de fecha 30/06/2016, donde solicita la exclusión del bien y/o servicio relacionado a continuación, así;</p>																
<p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</p>																
<p>5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO</p>																
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL								
72151800 73152100	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	UNIDADES	JULIO	1	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00								
<p>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</p>						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00								
<p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</p>																
<p>5-2-2-1-0-10 MANTENIMIENTO</p>																
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL								
72151800 73152100	MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	UNIDADES	JULIO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</p>						0,00	0,00	0,00								
<p>SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR</p>						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00								
<p>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</p>						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00								
<p>GRUPO TELEMÁTICA</p>																
<p>JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta los requerimientos del Mayor Benjamin Cáceres Acosta, Coordinador Grupo Telemática, mediante radicados N° 20162200045183 y 20162200046773 de fechas 22/06/2016 y 28/06/2016, donde solicitan la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;</p>																
<p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</p>																
<p>204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE</p>																
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL								
81112501	MANTENIMIENTO LICENCIAS TSM	UNIDAD	MAYO	1	50.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00								



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 06**

Página 37 de 38

Fecha²:
-- JUN 2016

73103302	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS	UNIDAD	JUNIO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	18.210.000,00	31.790.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						110.000.000,00	43.210.000,00	66.790.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
81112501	MANTENIMIENTO LICENCIAS TSM	UNIDAD	JUNIO	1	50.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00
73103302	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS	UNIDAD	JULIO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	18.210.000,00	31.790.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						110.000.000,00	43.210.000,00	66.790.000,00

GRUPO CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el alcance que dirige la Administradora Pública Rossana Díaz Gómez, Coordinadora Grupo Convenios interadministrativos, mediante radicado N° 20164000040823 fecha 08/06/2016, sobre el oficio firmado por el Mayor General Ricardo Alberto Restrepo Londoño Subdirector General ,donde se autoriza la distribución de utilidades de la fábrica de confecciones y presupuesto de apoyo logístico, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
511132 APOYO PROGRAMA 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
72121400	TERMINACION CIUDADELA DE VIVIENDA FISCAL-FASE 1 (VERTIMENTOS -OBRA)	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	423.088.242,81	423.088.242,81	0.00	423.088.242,81
72121400	TERMINACION CIUDADELA DE VIVIENDA FISCAL-FASE 1 (VERTIMENTOS -OBRA)	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	15.261.250,00	15.261.250,00	0.00	15.261.250,00
N/A	PASIVOS EXIGIBLES CIUDADELA CENOP-FASE I	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	47.879.400,00	47.879.400,00	0.00	47.879.400,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 08

Página 38 de 38

Fecha: JUN 2016

72000000	MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES ESCAR	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	608.297.878,76	608.297.878,76	0.00	608.297.878,76
72121400	TERMINACION CIUDADELA DE VIVIENDA FISCAL CENOP-FASE II	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0.00	6.500.000.000,00
72000000	MATENIMIENTO ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR SEDE B (TOSCANA)	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0.00	4.000.000.000,00
72141510	DEMOLICION CASA FISCAL EN LA CIUDAD DE SAN ANDRES (CABAÑAS DE ALTAMAR)	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0.00	50.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					11.644.526.771,57		0.00	11.644.526.771,57

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

511135 APOYO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTERES PONAL

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72121400	OBRA E INTERVENTORIA SALAS DE CIRUGIA FASE II	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0.00	2.000.000.000,00
42000000	DOTACION EQUIPO MEDICO	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	1.995.282.304,00	1.995.282.304,00	0.00	1.995.282.304,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					3.995.282.304,00		0.00	3.995.282.304,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

32141 - APOYO LOGISTICO

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
42000000	DOTACION EQUIPO MEDICO	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	302.500.000,00	302.500.000,00	0.00	302.500.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					302.500.000,00		0.00	302.500.000,00

