



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N°

Página 1 de 21

Fecha:

22 AGU 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016

MODIFICACIÓN N°

08

Elaboró:	<i>Liliana A Bustamante R.</i> Prof. Def. LILIANA ANDREA BUSTAMANTE RIAÑO Oficina Asesora De Planeación	Revisó:	<i>Carlos Antonio Ardila Rocha</i> Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró:	<i>Vilma Figueroa Ardila</i> Eco En Cto. Ext. VILMA FIGUEROA ARDILA Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos	Revisó:	<i>Rossana Díaz Gómez</i> Admón. Público ROSSANA DÍAZ GÓMEZ Coordinadora Grupo Contratos y Convenios Interadministrativos
Vo.Bo:	<i>Jose Ignacio Vasquez Ramirez</i> Teniente Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos	Vo.Bo:	<i>Jorge Alveiro Carrillo Delgado</i> Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO Subdirector Administrativo y Financiero
Vo.Bo:	<i>Juan Pablo Guerrero Vallejo</i> Coronel (RA) JUAN PABLO GUERRERO VALLEJO Subdirector Operativo	Vo.Bo:	<i>Yolanda Caceres Martinez</i> Coronel YOLANDA CACERES MARTINEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policia



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800101192 del 01-08-2016, suscrito por el señor Mayor RONALD RODRIGUEZ VARGAS, Oficial Piloto Área de Aviación Policial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, solicita la inclusión en el PAA, la contratación de los elementos relacionados a continuación, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 9677-PPAL001-287-2015 suscrito con la Unidad de Gestión del Riesgo y la Policía Nacional, 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
53102500 53102700	ADQUISICION DE OVEROLES DE VUELO DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO LOGISTICO Y AERONAUTICO DEL AEREA DE AVIACION POLICIAL	UNIDAD	AGOSTO	1	1.237.623.762,38	1.237.623.762,38	0,00	1.237.623.762,38
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.237.623.762,38	0,00	1.237.623.762,38

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800111252 del 19-08-2016, suscrito por el señor Teniente Coronel WALTER OCTAVIO CASAS FORERO, Jefe Grupo Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía, solicita la inclusión en el PAA, la contratación de los elementos relacionados a continuación, en el marco del Acuerdo de cooperación No. 01-2015 suscrito con Ecopetrol, 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
25101800	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LA DIRAF DE LA PONAL	UNIDAD	AGOSTO	1	1.948.021.429,73	1.948.021.429,73	0,00	1.948.021.429,73
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.948.021.429,73	0,00	1.948.021.429,73

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800111252 del 19-08-2016, suscrito por el señor Teniente Coronel WALTER OCTAVIO CASAS FORERO, Jefe Grupo Movilidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía, solicita la inclusión en el PAA, la contratación de los elementos relacionados a continuación, en el marco del Acuerdo de cooperación No. 02-2015 suscrito con CENIT, así:

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



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

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
25101800	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LA DIRAF DE LA PONAL	UNIDAD	AGOSTO	1	1.937.125.712,62	1.937.125.712,62	0,00	1.937.125.712,62
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.937.125.712,62	0,00	1.937.125.712,62

JUSTIFICACION: Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800105332 y 20163800110692 del 08 y 18-08-2016 firmados por la señora GLADYS CONSUELO CEPEDA ARIZA, Administradora Convenios GSF - Ecopetrol, solicita la inclusión en el PAA, de los elementos descritos a continuación en desarrollo del Acuerdo de Cooperación No. **02-2016** 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
	SUMINISTRO ALIMENTACION Y ELEMENTOS DE ASEO TUMACO EDAS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	114.180.000,00	114.180.000,00	0,00	114.180.000,00
47130000	ASEO PARA EDA BARRANCABERMEJA INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
14110000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EDAS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	28.680.000,00	28.680.000,00	0,00	28.680.000,00
78111500	PASAJES AEREOS PARA DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LAS EDAS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	354.438.413,00	354.438.413,00	0,00	354.438.413,00
72102900	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN EDAS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
15121500	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A LAS EDAS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
15101506	SUMINISTRO DE VALES PARA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A LAS EDAS Y DIJIN	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	546.000.000,00	546.000.000,00	0,00	546.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.079.438.413,00	0,00	1.079.438.413,00

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 2016380011072 y aclaración del valor al mismo No. 2016-022603 del 18 y 23-08-2016, suscrito por el señor Teniente ALEX ELAYNER ORDOÑEZ LONDOÑO, Responsable de Bienestar Social DITRA, solicita la inclusión en el PAA, la contratación de los elementos relacionados a continuación, en del contrato interadministrativo No. **64-5-30012-16** suscrito con la Dirección de Tránsito y Transporte, así:



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

12 AGO 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
94121800	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES AL PERSONAL DE DITRA	UNIDAD	OCTUBRE	1	37.201.980,20	37.201.980,20	0,00	37.201.980,20
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						37.201.980,20	0,00	37.201.980,20

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800100912 del 01-08-16, suscrito por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos de la Dirección Antinarcóticos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de publicación 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	JULIO	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	AGOSTO	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

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800100912 del 01-08-16, suscrito por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos de la Dirección Antinarcóticos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de publicación 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	UNIDAD	JULIO	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 2016 MODIFICACIÓN N° 08

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	AGOSTO	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 oficio radicado en la Entidad con No. 20163800100912 del 01-08-16, suscrito por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos de la Dirección Antinarcóticos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de publicación 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	UNIDAD	JULIO	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 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	AGOSTO	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 oficio radicado en la Entidad con No. 20163800100912 del 01-08-16, suscrito por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos de la Dirección Antinarcóticos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de publicación 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	UNIDAD	JULIO	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 2016 MODIFICACIÓN N° 08

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	AGOSTO	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 oficio radicado en la Entidad con No. 20163800100912 del 01-08-16, suscrito por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos de la Dirección Antinarcóticos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de publicación para la adquisición de una aeronave en el marco del Contrato Interadministrativo No. 06-5-10062 de 2016 suscrito con DIRAF 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
25130000	COMPRA AERONAVE TIPO ATR 42-320	UNIDAD	JULIO	1	5.504.455.445,54	5.504.455.445,54	0,00	5.504.455.445,54
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						5.504.455.445,54	0,00	5.504.455.445,54

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	AGOSTO	1	5.504.455.445,54	5.504.455.445,54	0,00	5.504.455.445,54
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						5.504.455.445,54	0,00	5.504.455.445,54

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800100912 del 01-08-16, suscrito por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos de la Dirección Antinarcóticos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de publicación 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	UNIDAD	JULIO	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 2016 MODIFICACIÓN N° 48 - 08

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	AGOSTO	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

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800100912 del 01-08-16, suscrito por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos de la Dirección Antinarcóticos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de publicación para la adquisición de una aeronave en el marco del No. **221 de 2016** suscrito con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Se realiza ajuste, 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	UNIDAD	JULIO	1	349.103.960,00	349.103.960,00	0,00	349.103.960,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						349.103.960,00	0,00	349.103.960,00

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	AGOSTO	1	349.103.960,00	349.103.960,00	0,00	349.103.960,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						349.103.960,00	0,00	349.103.960,00

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800100912 del 01-08-16, suscrito por el señor Mayor Alejandro Antonio Castrillón Velásquez, estructurador estudios previos de la Dirección Antinarcóticos, se solicita la modificación del PAA, en el sentido de modificar la fecha de publicación 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	UNIDAD	JULIO	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° 08

23 AGO 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	AGOSTO	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

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado de la Entidad con No. 20163800103892 del 05-08-2016, suscrito por el señor Teniente Coronel GABRIEL BONILLA GONZALEZ, Comandante Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios, solicita realizar la modificación al PAA en el mes de publicación del proceso de contratación del Acuerdo de Cooperación No. 02-2015 CENIT, 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
78181500	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA DIASE	UNIDAD	JULIO	1	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						134.000.000,00	0,00	134.000.000,00

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
78181500	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA DIASE	UNIDAD	AGOSTO	1	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						134.000.000,00	0,00	134.000.000,00

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado de la Entidad con No. 20163800103892 del 05-08-2016, suscrito por el señor Teniente Coronel GABRIEL BONILLA GONZALEZ, Comandante Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios, solicita realizar la modificación al PAA en el mes de publicación del proceso de contratación del Acuerdo de Cooperación No. 02-2015, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
78181500	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA POLFA	UNIDAD	JULIO	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 2016 MODIFICACIÓN¹ N° 08

Página 9 de 21

Fecha²:

-- AGO 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
78181500	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA POLFA	UNIDAD	AGOSTO	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						90.000.000,00	0,00	90.000.000,00

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800112172 del 22-08-2016 firmado por el doctor SAUL ARCADIO REYES CABALLERO, Director Nacional de Articulación de Policías Judiciales Especializada (E) y Supervisor del Convenio Marco DAB No. 522807, solicita la modificación del PAA, en los valores, inclusión y cambio de mes de los elementos descritos a continuación para adquirirse en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 001-2015 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
43222600 43223300	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED LAN Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	810.782.800,00	810.782.800,00	0,00	810.782.800,00
43211500 43201800 43202000 44101600 44111900 44103100	ESTACIONES DE TRABAJO PARA COMPUTADORES, COMPUTADOR PERSONAL, DISCO DURO PORTABLE 4TB, DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTRAIBLES, MAQUINAS TRITURADORAS DE PAPEL O ACCESORIOS Y TONER PARA IMPRESORA DE LA FISCALIA	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	424.273.430,00	424.273.430,00	0,00	424.273.430,00
43231512	LICENCIAS PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	6	4.500.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
72102900	INFRAESTRUCTURA, ADECUACION E INTERVENTORIA FISICA PARA LA FISCALIA	UNIDAD	JULIO	1	745.000.000,00	745.000.000,00	0,00	745.000.000,00
78111500	PASAJES AEREOS PARA DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LAS EDAS Y PARA APOYO DE FUNCION JUDICIAL DE LA FISCALIA	UNIDAD	JUNIO	GLOBAL	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	71.100.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						2.078.156.230,00	0,00	2.078.156.230,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

E - AGO 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
43222600 43223300	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED LAN Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	1	522.220.000,00	522.220.000,00	0,00	522.220.000,00
43211500 43201800 43202000 44101600 44111900 44103100	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS CENTRO ESTRATEGICO ARTICULACION Y ANALISIS CRIMINAL DE LA FISCALIA	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	185.300.000,00
43231512	LICENCIAS ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD DIRECCION DE ARTICULACION DE LA POLICIA JUDICIAL PARA LA FISCALIA	UNIDAD	ABRIL	2	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
86101700	CAPACITACIONES PARA LA FISCALIA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	104.854.369,00	104.854.369,00	0,00	104.854.369,00
25101600	ADQUISICION DE PARQUE AUTOMOTOR PARA LA FISCALIA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	4	132.128.641,00	528.514.563,00	0,00	528.514.563,00
72102900	INFRAESTRUCTURA, ADECUACION E INTERVENTORIA FISICA PARA LA FISCALIA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	594.991.543,00	594.991.543,00	0,00	594.991.543,00
78111500	PASAJES AEREOS PARA DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LAS EDAS Y PARA APOYO DE FUNCION JUDICIAL DE LA FISCALIA	UNIDAD	JULIO	GLOBAL	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	71.100.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						2.026.980.475,00	0,00	2.026.980.475,00
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR						51.175.755,00	0,00	51.175.755,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						2.078.156.230,00	0,00	2.078.156.230,00

JUSTIFICACION: Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800112302 del 23-08-2016, suscrito por el señor Capitán REINALDO CASTELLANOS MERCHAN, Jefe Grupo Investigativo de Hidrocarburos -DIJIN, solicita excluir del PAA, los elementos que se detallan a continuación, teniendo en cuenta que Ecopetrol no viabilizó la prórroga del AC04-2013, cuyo vencimiento fue el 30 de junio de 2016. Igualmente por consenso en reunión de seguimiento al PAA del presente mes se decide eliminar los recursos asignados a la DISAN con cargo a este mismo Acuerdo,



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

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	40 CUPOS PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE BIENESTAR PARA EL PERSONAL DIJIN	UNIDAD	JUNIO	1	1.265.761,00	1.265.761,00	0,00	1.265.761,00
83111600 83111603 83121700 83121703	42 SERVICIOS DE TELEFONIA INCLUIDO SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIJIN	UNIDAD	JULIO	1	47.368.965,00	47.368.965,00	0,00	47.368.965,00
41110000	EQUIPOS MEDICOS 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 ACTUAL						48.634.726,00	0,00	48.634.726,00

GRUPO TELEMÁTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta los requerimientos del Teniente Wilson Fernando García Vélez, Coordinador (e) grupo Telemática, mediante radicados N° 20162200056263, 20162200061833 de fechas 01/08/2016 y 24/08/2016, donde solicitan la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual, de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;

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	ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UNIDAD	JUNIO	1	180.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						180.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00

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	ADQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UNIDAD	AGOSTO	1	180.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						180.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

Página 12 de 21

Fecha²:

- AGO 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

213300-INVERSION

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SALA MULTIPROPÓSITO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDADES	MARZO	GLOBAL	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						800.000.000,00	0,00	800.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

213300-INVERSION

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SALA MULTIPROPÓSITO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDADES	SEPTIEMBRE	GLOBAL	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						800.000.000,00	0,00	800.000.000,00

GRUPO TALENTO HUMANO

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Administrador de Empresas William Sandoval Barrero, Coordinador grupo Talento Humano, mediante oficio No. 20162600059983 de fecha 17/08/2016, sobre modificar el mes de inicio de proceso contractual del siguiente elemento, así:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46181901 46181504 46181901 53102500 42131700 42131606 46181504 46181500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	UNIDADES	ABRIL	1	305.053.300,00	305.053.300,00	1.861.700,00	303.191.600,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						305.053.300,00	1.861.700,00	303.191.600,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO**204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
46181901 46181504 46181901 53102500 42131700 42131606 46181504 46181500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	305.053.300,00	305.053.300,00	1.861.700,00	303.191.600,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						305.053.300,00	1.861.700,00	303.191.600,00

GRUPO LOGÍSTICA

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Teniente Guillermo Bertel Jaraba, Coordinador grupo Logística, mediante radicado N° 20162700032743 de fecha 18/08/2016, donde solicitan el cambio de mes de inicio de los bienes y/o servicios como se relaciona a continuación;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**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
41111903	ARCO DETECTOR DE METALES	UNIDADES	JULIO	1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
78141600	ESPEJOS PARA INSPECCIÓN VEHICULAR	UNIDADES	JULIO	2	700.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

20422-MOBILIARIOS Y ENSERES

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



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

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
56101600	ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS	UNIDADES	JULIO	2	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20441-COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								
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
20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES								
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
20419-EQUIPO PARA CAFETERIA								
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 ACTUAL						278.575.000,00	145.748.000,00	132.827.000,00
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
41111903	ARCO DETECTOR DE METALES	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
78141600	ESPEJOS PARA INSPECCIÓN VEHICULAR	UNIDADES	SEPTIEMBRE	2	700.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
20422-MOBILIARIOS Y ENSERES								
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 310 DE ANCHO X 150 DE LARGO	UNIDADES	SEPTIEMBRE	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	SEPTIEMBRE	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	SEPTIEMBRE	10	145.000,00	1.450.000,00	580.000,00	870.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N° 08

Página 15 de 21

Fecha²:

1 - AGO 2016

52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 421 DE ANCHO X 323 DE LARGO	UNIDADES	SEPTIEMBRE	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	SEPTIEMBRE	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	SEPTIEMBRE	4	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	✓
56101600	ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	2	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	✓

20441-COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

15100000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AUTOMOVILES FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	GALON	SEPTIEMBRE	1	134.143.000,00	134.143.000,00	99.858.000,00	34.285.000,00	✓
----------	--	-------	------------	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---

20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES

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

20419-EQUIPO PARA CAFETERIA

52141500	ESTUFA	UNIDADES	SEPTIEMBRE	2	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	✓
----------	--------	----------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 278.575.000,00 145.748.000,00 132.827.000,00

GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Subintendente Leder Redondo Peñate, Coordinador grupo gestión documental, mediante radicado N° 20163800063623 de fecha 30/08/2016, donde solicitan la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual del bien y/o servicio como se relaciona a continuación;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**20462-CORREO**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
78101900	SERVICIO DE CORREO	UNIDADES	AGOSTO	1	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO**20462-CORREO**

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° 08

78101900	SERVICIO DE CORREO	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00

GRUPO ALMACEN GENERAL

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza, Coordinador Grupo Almacén General, mediante radicado N° 20162800055443, de fecha 28/07/2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual, del siguiente bien y/o servicio como se relaciona 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
24101602	MONTACARGA	UNIDADES	JULIO	1	200.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	170.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						200.000.000,00	30.000.000,00	170.000.000,00

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	AGOSTO	1	200.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	170.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						200.000.000,00	30.000.000,00	170.000.000,00

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimiento de la Administradora de Empresas Blanca Lucila Cristancho Valero, Jefe oficina Asesora de Planeación (E), mediante radicado N° 20161200006463, de fecha 04/08/2016, donde se solicita la modificación de la fecha de inicio del proceso contractual, del siguiente bien y/o servicio como se relaciona a continuación, así;

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**102121 HONORARIOS**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
47121700	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008	UNIDADES	JULIO	1	7.338.408,79	7.338.408,79	0,00	7.338.408,79
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						7.338.408,79	0,00	7.338.408,79

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2016
MODIFICACIÓN N° 08

Página 17 de 21

Fecha²:

22 AGO 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

102121 HONORARIOS

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
47121700	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008	UNIDADES	AGOSTO	1	7.338.408,79	7.338.408,79	0,00	7.338.408,79
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						7.338.408,79	0,00	7.338.408,79

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el radicado No. 2-2016-030590 del 23/08/2016, suscrito por el señor FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Director General del Presupuesto Público Nacional, en el cual se da la aprobación de la operación presupuestal de traslado contenida en el acuerdo de consejo directivo N° 008 del 2016, por valor de \$150.000.000 del rubro 5221 gastos de comercialización y producción - industrial - otros gastos al rubro 2 gastos generales - 204 adquisición de bienes y servicios y en base a las solicitud realizadas por el Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe oficina Asesora de Planeación y el Administrador de Empresas William Sandoval Barrero Coordinador Grupo Talento Humano, mediante radicados N° 20161200006793 y N°2016260045533, se hace necesario realizar la siguiente redistribución de dichos recursos así;

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
	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

2248-SERVICIOS PUBLICOS

	20482-ENERGIA	UNIDADES	Todos los meses	12	5.395.000,00	64.740.000,00	64.740.000,00	0,00
	20485-TELEFONO MOVIL CELULAR	UNIDADES	Todos los meses	12	790.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00
	20483-GAS NATURAL	UNIDADES	Todos los meses	12	191.666,67	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00

204215-SERVICIOS DE CAPACITACION

86101600	REINDUCCION Y CAPACITACION A LOS SERVIDORES	UNIDADES	JUNIO	1	48.751.000,00	48.751.000,00	39.751.000,00	9.000.000,00
N/A	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	UNIDADES	N/A	N/A	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

43231500	RENOVACION DE ANTIVIRUS	UNIDADES	AGOSTO	1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS RED HAT	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

73103302	RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL APPLIANCE ANTISPAM BARRACUDA	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
20411-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE								
78111502	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	VIAJES	N/A	1	351.400.000,00	351.400.000,00	351.400.000,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						719.671.000,00	617.671.000,00	102.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
	SALDO LIBRE DE AFECTACIÓN	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2248-SERVICIOS PUBLICOS								
	20482-ENERGIA	UNIDADES	Todos los meses	12	7.895.000,00	94.740.000,00	94.740.000,00	0,00
	20485-TELEFONO MOVIL CELULAR	UNIDADES	Todos los meses	12	1.040.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00
	20483-GAS NATURAL	UNIDADES	Todos los meses	12	275.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
204215-SERVICIOS DE CAPACITACION								
86101600	CERTIFICACIÓN DE MONTACARGAS	UNIDADES	OCTUBRE	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
86101600	ENTRENAMIENTO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	UNIDADES	JULIO	1	39.522.000,00	39.522.000,00	36.920.000,00	2.602.000,00
86101600	CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS LABORALES (MANEJO DE MAQUINA PLANA Y FILETEADORA)	UNIDADES	OCTUBRE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
86101600	CAPACITACIONES TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA	UNIDADES	OCTUBRE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
86101600	ENTRENAMIENTO EN ALTURAS	UNIDADES	OCTUBRE	1	2.398.000,00	2.398.000,00	1.000.000,00	1.398.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

2 - AGO 2016

86101600	CAPACITACIÓN EN PROCEDIMIENTO ÉTICO Y CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO	UNIDADES	OCTUBRE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
86101600	APOYO EDUCATIVO	UNIDADES	OCTUBRE	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
86101600	SEMINARIO CURSO DE CONSTRUCCIN SOSTENIBLE	UNIDADES	OCTUBRE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
86101600	ENTRENAMIENTO EN LA NORMA 10005	UNIDADES	OCTUBRE	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
86101600	ENTRENAMIENTO EN LA NORMA 1082	UNIDADES	OCTUBRE	1	17.831.000,00	17.831.000,00	17.831.000,00	0,00
86101600	ENTRENAMIENTO EN EMERGENCIAS	UNIDADES	OCTUBRE	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
86101600	ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA	UNIDADES	OCTUBRE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
86101600	ENTRENAMIENTO MANEJO DE MÁQUINA PLANA	UNIDADES	OCTUBRE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
86101600	DIVERSAS ACTIVIDADES OFRECIDAS POR LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	UNIDADES	OCTUBRE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE								
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



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN¹ N° 008

Página 20 de 21

Fecha²:

-- AGO 2016

43231500	RENOVACION Y SOPORTE DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA LAS CERTIFICACIONES LABORALES Y DE CREDITOS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
20468- OTRAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								
81161700	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
20411-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE								
78111502	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	VIAJES	N/A	1	370.400.000,00	370.400.000,00	370.400.000,00	0,00
20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES								
72100000	ENCERRAMIENTO DE INSTALACIONES ADQUISICIONES Y CONTRATOS	UNIDADES	AGOSTO	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						719.671.000,00	617.671.000,00	102.000.000,00

GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES

JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta el requerimientos del Capitán Javier Alexander Torres León, Coordinador grupo Fábrica de Confecciones, mediante radicado N° 20163600059683, de fecha 18/08/2016, donde se solicita modificar la fecha de inicio del proceso contractual, cantidad y/o distribución del recurso, de los bienes y/o servicios relacionados 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
22101801	MANLIFT	UNIDADES	JULIO	1	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00
22101700	ESTIBADORES HIDRAULICOS	UNIDADES	JULIO	4	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5-2-2-1-0-4 GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD								
45101512	SISTEMA DE CODIFICACION AZTECA	UNIDADES	JUNIO	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
5-2-2-1-0-4 GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD								
53141500	INSUMOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS MINDEFENSA	UNIDAD	AGOSTO	1	2.907.800.000,00	2.907.800.000,00	0,00	2.907.800.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						3.158.800.000,00	0,00	3.158.800.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 08

 Fecha²:
 2 - AGO 2016

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
22101801	MANLIFT	UNIDADES	AGOSTO	1	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00
22101700	ESTIBADORES HIDRAULICOS	UNIDADES	AGOSTO	4	1.500.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5-2-2-1-0-4 GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD								
45101512	SISTEMA DE CODIFICACION AZTECA	UNIDADES	SEPTIEMBRE	2	12.500.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
5-2-2-1-0-4 GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD								
53141500	INSUMOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS MINDEFENSA	UNIDAD	AGOSTO	1	2.863.615.425,00	2.863.615.425,00	0,00	2.863.615.425,00
11161600 11161700 11161800 11162100	TELAS PARA PANELES BALISTICOS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	44.184.575,00	44.184.575,00	0,00	44.184.575,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						3.158.800.000,00	0,00	3.158.800.000,00