



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016

MODIFICACIÓN N° 09

<p>Elaboró:</p> <p>Tec. Apo y Def. <i>Yuri Paola Hernández Espinosa</i> Oficina Asesora De Planeación</p>	<p>Revisó:</p> <p><i>Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha</i> Oficina Asesora De Planeación</p>
<p>Elaboró:</p> <p><i>Vilma Figueroa Ardila</i> Eco El Cio. Ex. <b>VILMA FIGUEROA ARDILA</b> Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos</p>	<p>Revisó:</p> <p><i>Arsecio Guarino</i> Abogado <b>ARSECIO GUARNIZO CARVAL</b> Coordinador Grupo Contratos y Convenios Interadministrativos (E)</p>
<p>Vo.Bo:</p> <p>Teniente Coronel <b>JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ</b> Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos</p>	<p>Vo.Bo:</p> <p>Teniente Coronel <b>JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO</b> Subdirector Administrativo y Financiero</p>
<p>Coronel (RA) <i>Juan Pablo Guerrero Vallejo</i> Encargado de las funciones de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía</p>	





# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

## GRUPO CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800126742 del 21-09-2016 firmado por el Teniente Coronel JUAN CARLOS CASTELLANOS ALVAREZ, Jefe Grupo Programación y Presupuestación de la oficina de Planeación de la Policía Nacional, solicita la inclusión en el PAA, de los elementos descritos a continuación para adquirirse en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 001-2015 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
80111701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE LA PLANEACION PONAL	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						28.000.000,00	0,00	28.000.000,00

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800127402 del 22-09-2016, suscrito por el señor Teniente Coronel SAMIR PAVA AVILA, Jefe Área de Aviación Policial (e) de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y los oficios internos No. 20163300069063 y 20163300071753 de 20 y 28-09-16 suscritos por el señor Teniente Coronel Domingo Alfredo Lopez Dales, Coordinador Grupo Construcciones FORPO, y el oficio No. 20163300072123 suscrito por el señor Capitán CESAR AUGUSTO ARGUELLO PRIETO, Funcionario Grupo Construcciones FORPO, solicitan la inclusión en el PAA, la contratación de los elementos relacionados a continuación, con cargo al Contrato Interadministrativo No. 221 de 2016 suscrito con el Departamento para la Prosperidad Social - DAPS, así:

### 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	REMDELACION Y ADECUACION Y/O MODERNIZACION DEL CENTRO INTEGRAL DE GESTION ESTRATEGICA AREA DE LA COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION GUAYMARAL - DIRAN	UNIDAD	OCTUBRE	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800121102 del 08-09-2016 firmado por el doctor CARLOS ANDRES GRISALES VALENCIA, de la Dirección Nacional de Articulación de Policías Judiciales Especializada, solicita la inclusión en el PAA, de los elementos descritos a continuación para adquirirse en desarrollo del Acuerdo de Cooperación No. 002-2016 suscrito con Ecopetrol y la Fiscalía General de la Nación



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

## 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
43201802 43201803 43212201 43211502	SERVIDOR CON PLATAFORMA POWER AIX PARA LA FISCALIA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	930.000.000,00
86101700	CAPACITANCION FUNCIONARIOS FISCALIA	UNIDAD	OCTUBRE	1	248.972.283,00	248.972.283,00	0,00	248.972.283,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						1.178.972.283,00	0,00	1.178.972.283,00

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800127902 del 22-09-16, suscrito por el señor Coronel FERNANDO MURILLO ORREGO, Director Antisecuestro y Extorsión, solicita la inclusión en el PAA de los elementos que se detallan a continuación, en desarrollo del Acuerdo de Cooperación No. 01-2015 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
43211500 43211711 45111609 45111601 44111517 55101500	KIT DE PREVENCION PARA DIASE	UNIDAD	NOVIEMBRE	1	199.379.113,59	199.379.113,59	0,00	199.379.113,59
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						199.379.113,59	0,00	199.379.113,59

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800131302 del 30-09-16, suscrito por el señor Teniente Coronel SAMIR PAVA AVILA, Jefe Área Aviación Policial de la Dirección Antinarcóticos, solicita la inclusión en el PAA de los elementos que se detallan a continuación, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 657-2016 suscrito con el Ministerio del Interior 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
42132203	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL "EPP" PARA EL PERSONAL DE ARAVI	UNIDAD	OCTUBRE	1	44.814.000,00	44.814.000,00	0,00	44.814.000,00



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

43211500	EQUIPO TABLET PARA SER	UNIDAD	OCTUBRE	1	44.814.000,00	44.814.000,00	0,00	44.814.000,00
43211711	IMPLEMENTADOS COMO MALETIN							
45111609	DE VUELO PARA LOS							
45111601	TRIPULANTES DE LAS							
44111517	AERONAVES DE ARAVI							
55101500								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						89.628.000,00	0,00	89.628.000,00

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800124432 y 20163800130962 del 15 y 29-09-16, suscrito por la señora GLADYS CONSUELO CEPEDA ARIZA, Administradora Convenios GSF - Ecopetrol, solicitan la modificación del PAA de los elementos que se detallan a continuación, en desarrollo del Acuerdo de Cooperación No. 02-2016 suscrito con el Ecopetrol y Fiscalía.

## 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
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
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
	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A LAS EDAS	UNIDAD	OCTUBRE	1	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						373.778.413,00	0,00	373.778.413,00

## } 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
47130000	ASEO PARA EDA BARRANCABERMEJA INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
78111500	PASAJES AEREOS PARA DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LAS EDAS	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	212.663.048,00	212.663.048,00	0,00	212.663.048,00



## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

2016

MODIFICACIÓN N°

40 - 09

Fecha²:

22 - SEP 2016

SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS A LAS EDAS	UNIDAD	OCTUBRE	1	76.895.856,00	76.895.856,00	0,00	76.895.856,00
---	--------	---------	---	---------------	---------------	------	---------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 289.558.904,00 0,00 289.558.904,00

SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR 84.219.509,00 0,00 84.219.509,00

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 373.778.413,00 0,00 373.778.413,00

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800115442 del 29-08-16, suscrito por la señora SANDRA PATRICIA BORRAEZ ESCOBAR, Gerente Fondo de Vigilancia, solicita la inclusión en el PAA de los elementos que se detallan a continuación, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. **0141-2016** suscrito con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C.

## 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
46151800	TRAJES ANTIFRAGMENTARIOS PARA SIJIN-MEBOG	UNIDAD	OCTUBRE	1	482.000.000,00	482.000.000,00	0,00	482.000.000,00
46151800	EQUIPO DE GANCHO Y CUERDA PARA SIJIN-MEBOG	UNIDAD	OCTUBRE	1	124.120.000,00	124.120.000,00	0,00	124.120.000,00
46151800	KIT POST EXPLOSION PARA SIJIN- MEBOG	UNIDAD	OCTUBRE	3	31.600.000,00	94.800.000,00	0,00	94.800.000,00
43233200	SOFTWARE CIFRADO DE VOZ PARA EQUIPOS MOVILES DE COMUNICACIONES CELLSCRIPT PARA SIPO	UNIDAD	OCTUBRE	7	1.900.000,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
43231500	LICENCIA ANALYST NOTEBOOK ULTIMA VERSION EN ESPAÑOL (LLAVES LINK) PARA SIPO	UNIDAD	OCTUBRE	1	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
43211700	CELEBRITE 4 PC CON MODULO LINK ANALYSIS Y CHINESSE PARA SIPO	UNIDAD	OCTUBRE	1	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
92121700	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA SIPO	UNIDAD	OCTUBRE	1	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00	241.000.000,00

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO 1.045.220.000,00 0,00 1.045.220.000,00

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio de la Entidad con radicado No. 20163300069003 del 20-09-16, suscrito por el señor Teniente coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES, Coordinador Grupo construcciones FORPO, solicita la inclusión en el PAA de los elementos que se detallan a continuación, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. **MST-CD-CI-002-2016** suscrito con el Municipio de Santiago de Tolú y el Departamento de Sucre.

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

## 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
81101500 81141805	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA LA CONSULTORIA PARA LA TERMINACION DE LA ESTACION DE POLICIA TOLU - SUCRE	UNIDAD	OCTUBRE	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00 ✓
72121400	CONSULTORIA PARA LA TERMINACION DE LA ESTACION DE POLICIA TOLU - SUCRE	UNIDAD	OCTUBRE	1	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00 ✓
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800127292 del 21-09-2016 firmado por el señor Capitán HERNANDO LOPEZ BONILLA, Supervisor contrato DISAN, solicita la modificación del PAA, en los valores de los elementos descritos a continuación para adquirirse 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
84131503	ADQUISICION DE SEGURO SOAT PARA VEHICULO AUTOMOVIL DISAN	UNIDAD	NOVIEMBRE	22	3.103.893,14	68.285.649,08	0,00	68.285.649,08
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						68.285.649,08	0,00	68.285.649,08

## 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
84131503	ADQUISICION SEGURO AMBULANCIAS (SOATS)	UNIDAD	JUNIO	22	628.219,00	13.820.818,00	0,00	13.820.818,00 ✓
25101503	ADQUISICION DE VEHICULO AUTOMOVIL DISAN	UNIDAD	OCTUBRE	1	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00 ✓
84131503	ADQUISICION DE SEGURO SOAT PARA VEHICULO AUTOMOVIL DISAN	UNIDAD	NOVIEMBRE	1	464.831,22	464.831,22	0,00	464.831,22 ✓
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						68.285.649,22	0,00	68.285.649,22



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 10 - 09

Página 7 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

22 SEP 2016

**JUSTIFICACION:** Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800116222 y 20163800125962 del 31-08 y 20-09-2016 firmados por el señor Teniente LUIS MIGUEL OTALORA DUEÑAS, Estructurador de Procesos de la Escuela de Aviación Policial, solicitan la modificación del PAA, en el mes de contratación de los elementos descritos a continuación para adquirirse en el desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 427-2015 suscrito con la Jefatura de Aviación del Ejército Nacional 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
81112200 81112300 81000000 81110000 81112501 25201801 43210000 25201700 25201507 25174407 25191504	ADQUISICIÓN PLATAFORMA DE MOVIMIENTO, CONTROLES DE VUELO PARA EQUIPO SIMULADO BELL 206 Y KING 350 DUAL, TAPICERÍA DE CABINAS BELL 206 Y KING 350, DISCO DE RESPALDO PARA EL SISTEMA SIMULADO, SOFTWARE DE AVIACIÓN SIMULADA, ACCESORIOS PARA VUELO SIMULADO GAFAS DE INSTRUMENTOS, PANEL ANÁLOGO DE EQUIPO KING 350, DIADEMAS TIPO PILOTO, CABLES EXTENSOR DIADEMAS TIPO PILOTO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN RADIOS, PANEL ANÁLOGO DE INSTRUMENTOS EQUIPO BEL 206 RANGER L3 Y TARJETAS PROGRAMADORA DE ELECTRÓNICA	UNIDAD	AGOSTO	1	135.864.000,00	135.864.000,00	0,00	135.864.000,00



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 10-09

Página 8 de 31

Fecha²:

SEP 2016

56000000	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS INSTALACIONES PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y LA COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA.	UNIDAD	AGOSTO	1	182.344.000,00	182.344.000,00	0,00	182.344.000,00
56100000								
56101515								
56101508								
56101500								
56111500								
56101515								
56112100								
56112104								
44111900								
56112101								
44110000								
44000000								
45000000								
56111501								
95000000								
45111603								
45110000								
48102000								
48100000								
56111500								
48102009								
95131700								
95131702								
43000000	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL Y VIDEO PROYECTORES DE ALTA RESOLUCIÓN PARA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y LA COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA.	UNIDAD	AGOSTO	1	20.532.000,00	20.532.000,00	0,00	20.532.000,00
43210000								
43218000								
45110000								
45000000								
45111600								
45111616								
43212104								



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**2016**  
**MODIFICACIÓN N° 10 - 09**

26000000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y LA COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA.	UNIDAD	AGOSTO	1	299.712.871,29	299.712.871,29	0,00	299.712.871,29
26120000								
26121500								
26130000								
27110000								
27121700								
32000000								
39000000								
40170000								
40180000								
31160000								
31161500								
20120000								
20000000								
31000000								
39101600								
39101800								
39101900								
40151800								
39121300								
11110000								
11115000								
31102400								
31100000								
31150000								
39100000								
39121000								
39110000								
39111500								
39112500								
39121600								
26121600								
40161500								
24121800								



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

-- SEP 2016

60104600 60104900	ADQUISICION DE SET LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y SET DE LABORATORIO DE MECANICA PARA INSTRUCCIÓN EN EL AREA ACADEMICA DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL.	UNIDAD	AGOSTO	1	90.760.000,00	90.760.000,00	0,00	90.760.000,00		
39121011 39000000 39120000 26131501 26000000 26130000	ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA Y UN TRANSFORMADOR PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA	UNIDAD	AGOSTO	1	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00		
52140000 52000000 48000000 52141500 48101700	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, NEVERAS, REFRIGERADORES Y DISPENSADORES DE AGUA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA	UNIDAD	AGOSTO	1	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						883.212.871,29	0,00	883.212.871,29		
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO										
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS										
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN SERVICIO	BIEN	Y/O	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**2016**  
**MODIFICACIÓN N° 40 - 09 - 1**

81112200	ADQUISICIÓN PLATAFORMA DE MOVIMIENTO, CONTROLES DE VUELO PARA EQUIPO SIMULADO BELL 206 Y KING 350 DUAL, TAPICERÍA DE CABINAS BELL 206 Y KING 350, DISCO DE RESPALDO PARA EL SISTEMA SIMULADO, SOFTWARE DE AVIACIÓN SIMULADA, ACCESORIOS PARA VUELO SIMULADO GAFAS DE INSTRUMENTOS, PANEL ANÁLOGO DE EQUIPO KING 350, DIADEMAS TIPO PILOTO, CABLES EXTENSOR DIADEMAS TIPO PILOTO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN RADIOS, PANEL ANÁLOGO DE INSTRUMENTOS EQUIPO BEL 206 RANGER L3 Y TARJETAS PROGRAMADORA DE ELECTRÓNICA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	135.864.000,00	135.864.000,00	0,00	135.864.000,00
81112300								
81000000								
81110000								
81112501								
25201801								
43210000								
25201700								
25201507								
25174407								
25191504								



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

56000000	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS INSTALACIONES PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y LA COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA.	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	182.344.000,00	182.344.000,00	0,00	182.344.000,00
56100000								
56101515								
56101508								
56101500								
56111500								
56101515								
56112100								
56112104								
44111900								
56112101								
44110000								
44000000								
45000000								
56111501								
95000000								
45111603								
45110000								
48102000								
48100000								
56111500								
48102009								
95131700								
95131702								
43000000	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL Y VIDEO PROYECTORES DE ALTA RESOLUCIÓN PARA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y LA COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA.	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	20.532.000,00	20.532.000,00	0,00	20.532.000,00
43210000								
43218000								
45110000								
45000000								
45111600								
45111616								
43212104								
26000000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y LA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	299.712.871,29	299.712.871,29	0,00	299.712.871,29
26120000								
26121500								
26130000								
27110000								
27121700								
32000000								
39000000								
40170000								
40180000								



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 13 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

-- SEP 2016

31160000	COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA.							
31161500								
20120000								
20000000								
31000000								
39101600								
39101800								
39101900								
40151800								
39121300								
11110000								
11115000								
31102400								
31100000								
31150000								
39100000								
39121000								
39110000								
39111500								
39112500								
39121600								
26121600								
40161500								
24121800								
60104600 60104900	ADQUISICION DE SET LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y SET DE LABORATORIO DE MECANICA PARA INSTRUCCION EN EL AREA ACADEMICA DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL.	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	90.760.000,00	90.760.000,00	0,00	90.760.000,00
39121011 39000000 39120000 26131501 26000000 26130000	ADQUISICION DE UNA PLANTA ELECTRICA Y UN TRANSFORMADOR PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 14 de 31

Fecha:

SEP 2016

52140000 52000000 48000000 52141500 48101700	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA, NEVERAS, REFRIGERADORES Y DISPENSADORES DE AGUA PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE AVIACION MARIQUITA	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						883.212.871,29	0,00	883.212.871,29

**JUSTIFICACION:** Mediante oficios radicados en la Entidad con No. 20163800127602 y 20163800131012 del 22 y 29-09-2016, suscritos por el señor Capitán DANNY STIVER BOBADILLA MOTTA, Jefe administrativo y Financiero DISEC, solicita realizar la modificación al PAA en el valor, cantidad y mes de publicación del proceso, de los elementos que se relacionan a continuación, del Acuerdo de Cooperación No. AC01-15, 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
25101600	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. CAMIÓN UNIFORMADO DE 4.2 A 7.25 TON.	UNIDAD	JUNIO	2	95.000.000,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
25101600	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. AUTOMÓVIL UNIFORMADO	UNIDAD	JUNIO	1	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
25101600	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO. CAMIONETA BLINDADA	UNIDAD	JUNIO	1	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00
25101700	CAMIONETAS 4X4 UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	JUNIO	4	127.500.000,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00
25000000	CAMION 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
25101801	MOTOCICLETAS 200 A 250 CC UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	28	15.429.958,39	432.038.834,92	0,00	432.038.834,92
25101600	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. VAN CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS MAS CONDUCTOR	UNIDAD	JUNIO	1	102.307.805,77	102.307.805,77	0,00	102.307.805,77



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 15 de 31

Fecha²:

SEP 2016

84131600	SEGURO DE VIDA, SALUD Y ACCIDENTES PARA CAMIONES DISEC	UNIDAD	JUNIO	1	3.360.802,09	3.360.802,09	0,00	3.360.802,09
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.774.346.640,69	0,00	1.774.346.640,69

## 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	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. CAMIÓN UNIFORMADO DE 4.2 A 7.25 TON.	UNIDAD	JUNIO	2	94.516.074,00	189.032.148,00	0,00	189.032.148,00
25101600	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. AUTOMÓVIL UNIFORMADO	UNIDAD	JUNIO	1	52.788.200,00	52.788.200,00	0,00	52.788.200,00
25101600	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO. CAMIONETA BLINDADA	UNIDAD	JUNIO	1	302.235.010,00	302.235.010,00	0,00	302.235.010,00
25101700	CAMIONETAS 4X4 UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	JUNIO	4	108.661.650,00	434.646.600,00	0,00	434.646.600,00
25000000	CAMION UNIFORMADO DE 4.2 A 7.25 TONELADAS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	86.459.197,91	86.459.197,91	0,00	86.459.197,91
25101801	MOTOCICLETAS 200 A 250 CC UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	26	15.780.640,00	410.296.640,00	0,00	410.296.640,00
25101600	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIAL. VAN CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS MAS CONDUCTOR	UNIDAD	OCTUBRE	1	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
84131600	ADQUISICIONES DE POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO PARA DIFERENTES AUTOMOTORES DE LA PONAL-DISEC	UNIDAD	OCTUBRE	1	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
92121500	ACTIVIDAD DE BIENESTAR PARA EL PERSONAL DE LA DISEC	UNIDAD	OCTUBRE	1	25.252.447,77	25.252.447,77	0,00	25.252.447,77
25101800	MOTOCICLETAS DE 200 A 250 CC UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	OCTUBRE	1	38.136.397,01	38.136.397,01	0,00	38.136.397,01



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 16 de 31

Fecha²:

22 SEP 2016

25101500	AUTOMOVIL UNIFORMADO PARA DISEC	UNIDAD	OCTUBRE	1	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
80111701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE LA PLANEACION PONAL	UNIDAD	SEPTIEMBRE	1	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						1.774.346.640,69	0,00	1.774.346.640,69

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta que los recursos del 029-2015, fueron utilizados en la compra de la aeronave, se elimina del PAA los recursos asignados a este proyecto, 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
55100000 55101500 81141600	CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE LIBROS CONMEMORATIVOS "PROSPECTIVA DE LA AVIACIÓN POLICIAL" DIRAN.	UNIDAD	JULIO	1	78.415.841,58	78.415.841,58	0,00	78.415.841,58
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						78.415.841,58	0,00	78.415.841,58

## 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
55100000 55101500 81141600	CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE LIBROS CONMEMORATIVOS "PROSPECTIVA DE LA AVIACIÓN POLICIAL" DIRAN.	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR						78.415.841,58	0,00	78.415.841,58
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						78.415.841,58	0,00	78.415.841,58

**JUSTIFICACION:** Teniendo en cuenta que Ecopetrol no viabilizó la prórroga del AC01-2015, cuyo vencimiento fue el 30 de junio de 2016, por consenso en reunión de seguimiento al PAA del presente mes se decide eliminar los recursos asignados para el proyecto que se detalla a continuación, así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

### RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 17 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

-- SEP 2016

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 MEDICOS PARA DISAN	UNIDAD	JUNIO	GLOBAL	226.678.528,96	226.678.528,96	0,00	226.678.528,96
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						226.678.528,96	0,00	226.678.528,96
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
41110000	EQUIPOS MEDICOS PARA DISAN	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR						226.678.528,96	0,00	226.678.528,96
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						226.678.528,96	0,00	226.678.528,96
<b>JUSTIFICACION:</b> Teniendo en cuenta que Ecopetrol no viabilizó la prórroga del AC01-2015, cuyo vencimiento fue el 30 de junio de 2016, por consenso en reunión de seguimiento al PAA del presente mes se decide eliminar los recursos asignados para el proyecto que se detalla a continuación, así:								
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72101500	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA META	UNIDAD	JUNIO	GLOBAL	196.310.590,81	196.310.590,81	0,00	196.310.590,81
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						196.310.590,81	0,00	196.310.590,81
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO								
RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS								
CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
72101500	MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA META	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR						196.310.590,81	0,00	196.310.590,81
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						196.310.590,81	0,00	196.310.590,81



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

**JUSTIFICACION:** Mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800124432 del 15-09-2016, suscrito por la señora GLADYS CONSUELO CEPEDA, Administrador Convenio 5220807, solicita excluir del PAA, los elementos que se detallan a continuación, teniendo en cuenta que Ecopetrol lo suministró

## 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
56101500	ELEMENTOS PARA DOTACION HABITACIONES EDA TUMACO	UNIDAD	ABRIL	1	5.825.242,72	5.825.242,72	0,00	5.825.242,72
14110000	ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER PARA IMPRESORAS DE EDAS	UNIDAD	ABRIL	1	28.834.951,46	28.834.951,46	0,00	28.834.951,46
15121500	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE EDAS	UNIDAD	MAYO	1	55.456.310,68	55.456.310,68	0,00	55.456.310,68
81111500	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN EDAS	UNIDAD	ABRIL	1	16.310.679,61	16.310.679,61	0,00	16.310.679,61
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						106.427.184,46	0,00	106.427.184,46

## 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
56101500	ELEMENTOS PARA DOTACION HABITACIONES EDA TUMACO	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14110000	ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER PARA IMPRESORAS DE EDAS	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15121500	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE EDAS	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81111500	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN EDAS	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						0,00	0,00	0,00

SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR

106.427.184,46

0,00

106.427.184,46

TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

106.427.184,46

0,00

106.427.184,46



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 19 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

22 SEP 2016

**JUSTIFICACION:** Con base en lo autorizado por Ecopetrol en el Acta No. 004, se requiere la eliminación del PAA de la Entidad, los elementos que se detallan a continuación, teniendo en cuenta que mediante oficio radicado en la Entidad con No. 20163800127902 del 22-09-16, suscrito por el señor Coronel FERNANDO MURILLO ORREGO, Director Antisecuestro y Extorsión, requiere otros elementos que serán adquiridos con ese presupuesto, en desarrollo 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
86101700	CAPACITACION FUNCIONARIOS GAULA PARA DIASE	UNIDAD	ABRIL	1	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
55101500 56101501	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PREVENCIÓN PARA DIASE	UNIDAD	ABRIL	1	139.379.113,59	139.379.113,59	0,00	139.379.113,59
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						199.379.113,59	0,00	199.379.113,59

## GRUPO ALMACÉN GENERAL

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza, Coordinador Grupo Almacén General, mediante radicado N° 20162800064983, de fecha 05/09/2016, 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
44102400	ROTULADORA INDUSTRIAL ACTIVOS FIJOS	UNIDADES	JULIO	1	4.171.600,00	4.171.600,00	3.585.800,00	585.800,00
43211701	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	UNIDADES	JULIO	1	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						4.771.600,00	3.885.800,00	885.800,00

## 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
44102400	ROTULADORA INDUSTRIAL ACTIVOS FIJOS	UNIDADES	JULIO	1	4.171.600,00	4.171.600,00	3.585.800,00	585.800,00



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

22 SEP 2016

43211701	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	UNIDADES	JULIO	1	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						4.771.600,00	3.885.800,00	885.800,00

**GRUPO LOGÍSTICA**

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta el requerimiento del Capitán Fabio Alexander Muñoz Pedraza, Coordinador Grupo Almacén General (e), mediante radicado N° 20162700065613, de fecha 07/09/2016, donde se solicita la modificación de los códigos UNSPSC y/o la fecha de inicio del proceso contractual de los siguientes bien y/o servicios como se relaciona a continuación, así;

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL****20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN Y/O SERVICIO	BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
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

**20422-MOBILIARIOS Y ENSERES**

56112100 56112200	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (ADECUACION DEL QUINTO PISO)		UNIDADES	AGOSTO	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
----------------------	--	--	----------	--------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL							124.602.000,00	60.000.000,00	84.602.000,00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO****20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN Y/O SERVICIO	BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
70181500 23153500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES		UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	104.602.000,00	104.602.000,00	40.000.000,00	64.602.000,00

**20422-MOBILIARIOS Y ENSERES**



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 21 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

11 SEP 2016

56112100 56112200	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (ADECUACION DEL QUINTO PISO)	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						124.602.000,00	60.000.000,00	84.602.000,00

**GRUPO COMERCIO EXTERIOR**

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta el requerimiento del Subteniente Cristhian Alfonso Ramirez Lesmes, Coordinador grupo comercio exterior mediante oficio N° 20163700065263 de fecha 06-09-2016, donde se solicita la liberación del saldo y para incluir un nuevo proceso en el plan anual de adquisiciones, de la siguiente manera;

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL****204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

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

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO****204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN Y/O SERVICIO	BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
-------------------	-----------------------------	------	---------------------	--------------------------------------	----------	-----------------	-------------	---------------------	---------------------



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

46171600	KIT DE ALARMA CON SENSORES DE MOVIMIENTO SIRENA ELECTRONICA Y SENSORES DE HUMO SENSORES DE MOVIMIENTO CON SIRENA	UNIDADES	AGOSTO	1	4.756.000,00	4.756.000,00	0,00	4.756.000,00
204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS								
52161505 43191606	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS: TELEVISORES Y TELEFONOS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDADES		GLOBAL	7.214.800,00	7.214.800,00	0,00	7.214.800,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						11.970.800,00	0,00	11.970.800,00

## GRUPO TELEMÁTICA

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta los requerimientos del Subteniente Alexander Ismael Bolivar Osorio, Coordinador grupo telemática (e) mediante oficios N° 20162200066943 y 20162200064613 de fechas 02/09/2016 y 12/09/2016, donde se solicita el cambio de mes de inicio del proceso contractual, la liberación del recurso y la asignación del mismo a otro proceso, de los bienes y servicios como se relaciona a continuación;

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN Y/O SERVICIO	BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
43231500	RENOVACION Y SOPORTE DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA LAS CERTIFICACIONES LABORALES Y DE CREDITOS		UNIDADES	AGOSTO	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 23 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

SEP 2016

43231500	RENOVACION DE ANTIVIRUS	UNIDADES	AGOSTO	1	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					29.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	

## 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
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
43231500	RENOVACION DE ANTIVIRUS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO					29.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 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
81161700	ENLACE DEDICADO 32 MBPS - POLICIA	UNIDADES	ABRIL	1	96.000.000,00	96.000.000,00	30.000.000,00	66.000.000,00
81161700	ENLACE DEDICADO 32 MBPS - BODEGA (FUNZA)	UNIDADES	ABRIL	1				
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
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL					103.000.000,00	37.000.000,00	66.000.000,00	



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

## 2016

### MODIFICACIÓN N° 12 - 09

22 SEP 2016

## 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
81161700	ENLACE DEDICADO 32 MBPS - POLICIA	UNIDADES	ABRIL	1	80.855.909,14	80.855.909,14	22.427.954,57	58.427.954,57
81161700	ENLACE DEDICADO 32 MBPS - BODEGA (FUNZA)	UNIDADES	ABRIL	1				
81161700	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	22.144.090,86	22.144.090,86	14.572.045,43	7.572.045,43
TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						103.000.000,00	37.000.000,00	66.000.000,00

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta el requerimiento del Mayor Carlos Antonio Ardila Rocha, Jefe oficina Asesora de Planeación, mediante radicado N° 20161200007003, de fecha 16/09/2016, donde se solicita la exclusión, de los siguientes bienes y/o servicios como se relaciona a continuación, 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
47121700	CONTENEDOR PARA LUMINARIAS DE 120 CENTIMETROS.	UNIDADES	JULIO	1	451.800,00	451.800,00	451.800,00	0,00
76130000	KIT ANTI DERRAMES	UNIDADES	JULIO	1	301.200,00	301.200,00	301.200,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						753.000,00	753.000,00	0,00

## 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
----------------	-------------------------------	------------------	--------------------------------	----------	-----------------	-------------	------------------	---------------------



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 25 de 31

Fecha²:

17 SEP 2016

47121700	CONTENEDOR PARA LUMINARIAS DE 120 CENTIMETROS.	UNIDADES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
76130000	KIT ANTI DERRAMES	UNIDADES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						0,00	0,00	0,00

SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR						753.000,00	753.000,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						753.000,00	753.000,00	0,00

## 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
60121411	LETREROS ACRILICO (CUARTOS RESPEL, RECICLAJE Y ASEO)	UNIDADES	SEPTIEMBRE	10	60.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						600.000,00	0,00	600.000,00

## 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
60121411	LETREROS ACRILICO (CUARTOS RESPEL, RECICLAJE Y ASEO)	UNIDADES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						0,00	0,00	0,00

SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR						600.000,00	0,00	600.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						600.000,00	0,00	600.000,00



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

-- SEP 2016

**GRUPO FÁBRICA DE CONFECCIONES**

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta el requerimiento del Ingeniero Industrial Jose Alberto Bermudez Paez, Coordinador grupo Fábrica de Confecciones (e), mediante radicado N° 20163600068593, de fecha 23/09/2016, donde se solicita la redistribución del recurso, cambio de fecha inicio de proceso contractual y/o eliminación, de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, así;

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL****521001-MATERIA PRIMA**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
11161600 11161700 11161800 11162100	TELA PARA UNIFORMES	METRO	FEBRERO	1740000	21.500,00	37.410.000.000,00	0,00	37.410.000.000,00
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

**52100- OTRAS MATERIA PRIMAS**

N/A	OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	UNIDAD	OCTUBRE	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
-----	---------------------------------------	--------	---------	---	----------------	----------------	------	----------------

**5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS**

N/A	POSIBLES PROYECTOS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	4.790.724.792,83	4.790.724.792,83	0,00	4.790.724.792,83
-----	--------------------	----------	------------	---	------------------	------------------	------	------------------

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

45.164.340.217,83	0,00	45.164.340.217,83
-------------------	------	-------------------

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO****521001-MATERIA PRIMA**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
11161600 11161700 11161800 11162100	TELA PARA UNIFORMES	METRO	FEBRERO	1740000	21.500,00	41.410.260.000,00	0,00	41.410.260.000,00
53141500	INSUMOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS MINDEFENSA	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**2016**  
**MODIFICACIÓN N° 10 - 09**

Página 27 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

22 SEP 2016

**52100- OTRAS MATERIA PRIMAS**

N/A	OTROS GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	UNIDAD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------------	--------	---	---	------	------	------	------

**5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS**

N/A	POSIBLES PROYECTOS	UNIDADES	NOVIEMBRE	1	3.754.080.217,83	3.754.080.217,83	0,00	3.754.080.217,83
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>					<b>45.164.340.217,83</b>	<b>0,00</b>	<b>45.164.340.217,83</b>	

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

**521001-MATERIA PRIMA**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
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

**5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS**

N/A	POSIBLES PROYECTOS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	3.754.080.217,83	3.754.080.217,83	0,00	3.754.080.217,83
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>					<b>3.798.264.792,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.264.792,83</b>	

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO**

**521001-MATERIA PRIMA**

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
11161600 11161700 11161800 11162100	TELAS PARA PANELES BALISTICOS	UNIDAD	OCTUBRE	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

**5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS**

N/A	POSIBLES PROYECTOS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	1	3.698.264.792,83	3.698.264.792,83	0,00	3.698.264.792,83
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>					<b>3.798.264.792,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.264.792,83</b>	



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN<sup>1</sup> N° 09

-- SEP 2016

## 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 PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINARIA Y REDES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS	JUNIO	1	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	610.000.000,00
72151800 73152100	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA DE LA FABRICA DE CONFECCIONES	SERVICIOS	JUNIO	1	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						1.060.000.000,00	0,00	1.060.000.000,00

## 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 PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINARIA Y REDES DE ABASTECIMIENTO	SERVICIOS	JUNIO	1	385.900.000,00	385.900.000,00	0,00	385.900.000,00
72151800 73152100	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA DE LA FABRICA DE CONFECCIONES	SERVICIOS	OCTUBRE	1	674.100.000,00	674.100.000,00	0,00	674.100.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						1.060.000.000,00	0,00	1.060.000.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

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



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

Página 29 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

-- SEP 2016

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
82121801	NORMAS TECNICA COLOMBIANAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	UNIDADES	SEPTIEMBRE	30	110.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL						3.300.000,00	0,00	3.300.000,00

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

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

CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
82121801	NORMAS TECNICA COLOMBIANAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	UNIDADES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						0,00	0,00	0,00

## SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR

3.300.000,00

3.300.000,00

## TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

3.300.000,00

3.300.000,00

## GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS

**JUSTIFICACIÓN:** Teniendo en cuenta el requerimiento del Teniente Coronel Jose Ignacio Vasquez Ramirez, Coordinador Grupo Adquisiciones y contratos, mediante radicado N° 20163200071653 de fecha 28-09-2016, donde se solicita la modificación de los siguientes bienes y/o servicios como se relaciona a continuación, así:

## PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL

## 204415-PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA

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 44111515	CARPETAS EN YUTE GANCHOS Y CAJAS DE CARTON	UNIDAD	FEBRERO	GLOBAL	29.300.000,00	29.300.000,00	9.300.000,00	20.000.000,00



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN<sup>1</sup> N° 09

41111900	GRABADORA DE VOZ ( CON SOFTWARE DIGITA 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
<b>20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES</b>								
72100000	ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL CERRAMIENTO DEL GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS Y EL GRUPO DE CONSTRUCCIONES DEL FONSO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDADES	AGOSTO	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
	SALDO LIBRE DE AFECTACION	N/A	N/A	N/A	753.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>						<b>38.053.000,00</b>	<b>16.053.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>								
<b>204415-PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA</b>								
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 44111515	CARPETAS EN YUTE GANCHOS Y CAJAS DE CARTON	UNIDAD	FEBRERO	GLOBAL	25.965.549,00	25.965.549,00	5.965.549,00	20.000.000,00
<b>204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS</b>								
41111900	GRABADORA DE VOZ ( CON SOFTWARE DIGITA CON TRANSCRIPTORES DE VOZ A DATOS)	UNIDADES	JULIO	1	2.162.400,00	2.162.400,00	162.400,00	2.000.000,00
<b>20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES</b>								



# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 MODIFICACIÓN N° 09

-- SEP 2016

72100000	ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL CERRAMIENTO DEL GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS Y EL GRUPO DE CONSTRUCCIONES DEL FONSO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNIDADES	OCTUBRE	1	9.925.051,00	9.925.051,00	9.925.051,00	0,00
204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								
	SALDO LIBRE DE AFECTACION	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO						38.053.000,00	16.053.000,00	22.000.000,00