



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

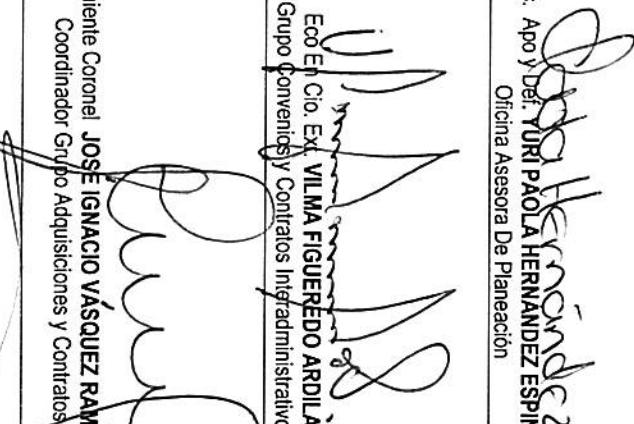
Página 1 de 31

Fecha: 09 SEP 2016

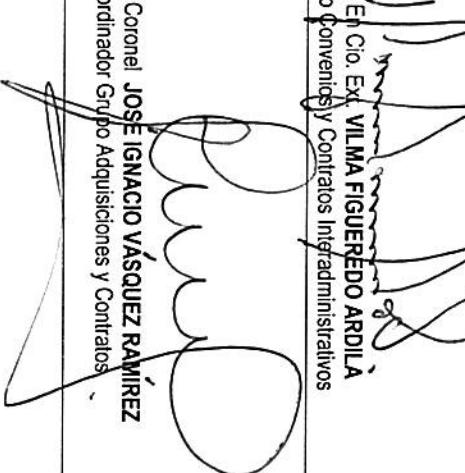
**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016**

**MODIFICACIÓN N°** 09

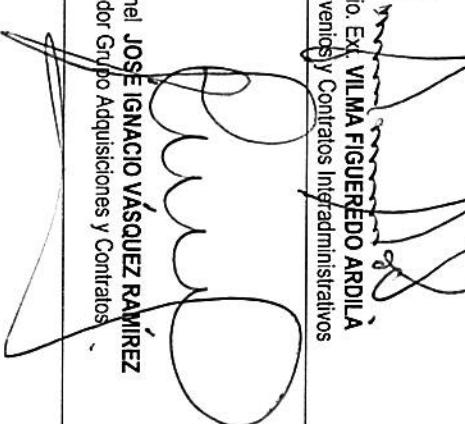
Elaboró:

  
**Tec. Apo y Def. YURI PAOLA HERNANDEZ ESPINOSA**  
 Oficina Asesora De Planeación

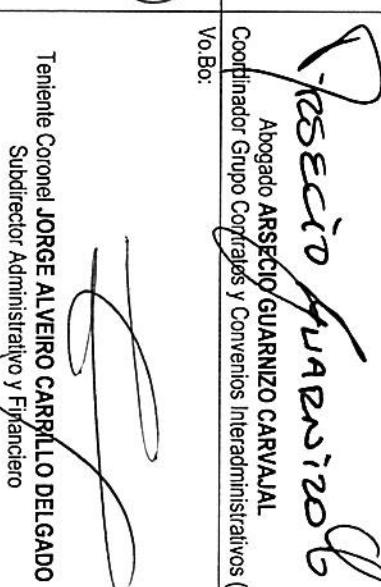
Elaboró:

  
**Eco En Cto. Esc. VILMA FIGUEREDO ARDILA**  
 Grupo Convenciones y Contratos Interadministrativos

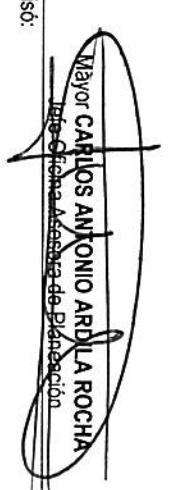
Vo.Bo:

  
**Teniente Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ**  
 Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos

Vo.Bo:

  
**Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

Revisó:

  
**Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA**  
 Oficina Asesora De Planeación

Revisó:

  
**Abogado ARSECIO GUARINIZO CARVAJAL**  
 Coordinador Grupo Contratos y Convenciones Interadministrativos (E)

Vo.Bo:

  
**Coronel (RA) JUAN PABLO GUERRERO VALLEJO**  
 Encargado de las funciones de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía





PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
2016  
MODIFICACIÓN N° 09

Página 2 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
-- SEP 2016

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                              | REMODELACION 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 Policias 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**

Página 3 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
-- SEP 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     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 43201802                                     |                                                    |                  |                                |          |                 |                         |                  |                         |
| 43201803                                     | 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          |
| 43212201                                     |                                                    |                  |                                |          |                 |                         |                  |                         |
| 43211502                                     |                                                    |                  |                                |          |                 |                         |                  |                         |
| 86101700                                     | CAPACITACION FUNCIONARIOS FISCALIA                 | UNIDAD           | OCTUBRE                        | 1        | 248.972.283,00  | 248.972.283,00          | 0,00             | 248.972.283,00          |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> |                                                    |                  |                                |          |                 | <b>1.178.972.283,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.178.972.283,00</b> |

**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                                     | KIT DE PREVENCION PARA DIASE  | UNIDAD           | NOVIEMBRE                      | 1        | 199.379.113,59  | 199.379.113,59        | 0,00             | 199.379.113,59        |
| 45111601                                     |                               |                  |                                |          |                 |                       |                  |                       |
| 44111517                                     |                               |                  |                                |          |                 |                       |                  |                       |
| 55101500                                     |                               |                  |                                |          |                 |                       |                  |                       |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> |                               |                  |                                |          |                 | <b>199.379.113,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>199.379.113,59</b> |

**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**

Página 4 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
22 SEP 2016

|                                       |                            |        |         |   |               |               |      |               |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|------|---------------|
| 43211500                              | EQUIPO TABLET PARA SER     |        |         |   |               |               |      |               |
| 43211711                              | IMPLEMENTADOS COMO MALETIN |        |         |   |               |               |      |               |
| 45111609                              | DE VUELO PARA LOS          |        |         |   |               |               |      |               |
| 45111601                              | TRIPULANTES DE LAS         | UNIDAD | OCTUBRE | 1 | 44.814.000,00 | 44.814.000,00 | 0,00 | 44.814.000,00 |
| 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° 09**

Página 5 de 31

Fecha: 09 - 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 SIPOL | UNIDAD           | OCTUBRE                        | 7        | 1.9000.000,00   | 13.300.000,00    | 0,00             | 13.300.000,00       |
| 43231500                              | LICENCIA ANALYST NOTEBOOK ULTIMA VERSION EN ESPAÑOL (LLAVES LINK) PARA SIPOL         | UNIDAD           | OCTUBRE                        | 1        | 33.000.000,00   | 33.000.000,00    | 0,00             | 33.000.000,00       |
| 43211700                              | CELEBRITE 4 PC CON MODULO LINK ANALISYS Y CHINESSE PARA SIPOL                        | 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 SIPOL                        | 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-Cl-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° 00

Página 6 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
 -- SEP 2016

RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

| CÓDIGOS UNSPSC                        | DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   | GASTOS GENERALES | OPERACIÓN COMERCIAL |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 81101500<br>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          | 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          | 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          | 0,00             | 68.285.649,22       |



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
2016  
MODIFICACIÓN N° 10 - 09

Página 7 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
- 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<br>81112300<br>81000000<br>81110000<br>81112501<br>25201801<br>43210000<br>25201700<br>25201507<br>25174407<br>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° 100

Página 8 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

22 - SEP 2016

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





PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
2016  
MODIFICACIÓN N° 10 - 09

Página 9 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
22 SEP. 2016

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

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
 2016  
 MODIFICACIÓN N° 10 - 09

Página 10 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

-- SEP 2016

|                                                                      |                                                                                                                                                                             |        |        |   |                |                |      |                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|----------------|----------------|------|----------------|
| 60104600<br>60104900                                                 | ADQUISICION DE SET DE 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<br>39000000<br>39120000<br>26131501<br>26000000<br>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<br>52000000<br>48000000<br>52141500<br>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<sup>1</sup> N° 00

Página 11 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
-- SEP 2016

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |   |                |                |      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|----------------|----------------|------|----------------|
| 81112200<br>81112300<br>81000000<br>81110000<br>81112501<br>25201801<br>43210000<br>25201700<br>25201507<br>25174407<br>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 | SEPTIEMBRE | 1 | 135.864.000,00 | 135.864.000,00 | 0,00 | 135.864.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|----------------|----------------|------|----------------|

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
 2016  
 MODIFICACIÓN N° 09

Página 12 de 31

Fecha: 09  
 - 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 | SEPTIEMBRE | 1 | 182.344.000,00 | 182.344.000,00 | 0,00 | 182.344.000,00 |
| 56100000 |                                                                                                                                                                                     |        |            |   |                |                |      |                |
| 56101515 | 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  |
| 56101508 |                                                                                                                                                                                     |        |            |   |                |                |      |                |
| 56101500 | 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 |
| 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 | 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 |
| 39000000 |                                                                                                                                                                                     |        |            |   |                |                |      |                |
| 40170000 |                                                                                                                                                                                     |        |            |   |                |                |      |                |
| 40180000 |                                                                                                                                                                                     |        |            |   |                |                |      |                |

Paul



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
2016  
MODIFICACIÓN N° 09

Página 13 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

— SEP 2016

|          |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|----------------|----------------|------|----------------|--|
| 31160000 | COMPAÑIA ANTINARCOTICOS                                                                                                                                                                         |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 31161500 | DE AVIACION MARIQUITA.                                                                                                                                                                          |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 20120000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 20000000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 31000000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39101600 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39101800 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39101900 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 40151800 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39121300 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 11110000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 11115000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 31102400 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 31100000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 31150000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39100000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39121000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39110000 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39111500 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39112500 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 39121600 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 26121600 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 40161500 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 24121800 |                                                                                                                                                                                                 |        |            |   |                |                |      |                |  |
| 60104600 | ADQUISICION DE SET<br>LABORATORIO DE<br>ELECTRICIDAD<br>Y ELECTRONICA Y SET DE<br>LABORATORIO DE MECANICA<br>PARA INSTRUCCIÓN EN EL<br>AREA ACADEMICA DE LA<br>ESCUELA DE AVIACION<br>POLICIAL. | UNIDAD | SEPTIEMBRE | 1 | 90.760.000,00  | 90.760.000,00  | 0,00 | 90.760.000,00  |  |
| 39121011 | ADQUISICION DE UNA PLANTA<br>ELECTRICA Y UN<br>TRANSFORMADOR PARA LA<br>ESCUELA DE AVIACION<br>POLICIAL Y COMPAÑIA<br>ANTINARCOTICOS DE<br>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<sup>2</sup>:

22 SEP 2016

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

**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       | VEHICULOS 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       | VEHICULOS 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       | VEHICULOS 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       | VEHICULOS 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

Fecha<sup>2</sup>:

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            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>          |                                                                                                  |                  |                                |          |                 | <b>1.774.346.640,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.774.346.640,69</b> |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>       |                                                                                                  |                  |                                |          |                 |                         |                  |                         |
| <b>RUBRO 511111 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS</b> |                                                                                                  |                  |                                |          |                 |                         |                  |                         |
| 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

Fecha<sup>2</sup>:

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<br>55101500<br>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<br>55101500<br>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° 40 - 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

**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**

| 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**

Página 18 de 31

Fecha: 22 SEP 2016

**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         |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b> |                                                                             |                  |                                |          |                 | <b>106.427.184,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>106.427.184,46</b> |

**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                  |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>          |                                                                             |                  |                                |          |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR</b>              |                                                                             |                  |                                |          |                 | <b>106.427.184,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>106.427.184,46</b> |
| <b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> |                                                                             |                  |                                |          |                 | <b>106.427.184,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>106.427.184,46</b> |



**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       | ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA PREVENCION PARA DIASE | UNIDAD           | ABRIL                          | 1        | 139.379.113,59  | 139.379.113,59 | 0,00             | 139.379.113,59      |
| 56101501       |                                                     |                  |                                |          |                 |                |                  |                     |

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL**

**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**

**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

Página 20 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

— 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 BIEN Y/O SERVICIO                     | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL    | GASTOS GENERALES | OPERACIÓN COMERCIAL |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 78181900       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES | UNIDADES         | SEPTIEMBRE                     | 1        | 104.602.000,00  | 104.602.000,00 | 40.000.000,00    | 64.602.000,00       |

20422-MOBILIARIOS Y ENSERES

|                      |                                                                                              |          |        |   |               |               |               |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 56112100<br>56112200 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (ADECUACIÓN 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 BIEN Y/O SERVICIO                     | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL    | GASTOS GENERALES | OPERACIÓN COMERCIAL |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 70181500<br>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>:  
22 SEP 2016

|                      |                                                                                                             |          |            |   |                                                    |                       |                      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 56112100<br>56112200 | ADQUISICIÓN DE<br>MOBILIARIO PARA EL<br>FONDO ROTATORIO<br>DE LA POLICIA<br>(ADECUACIÓN DEL<br>QUINTO PISO) | UNIDADES | SEPTIEMBRE | 1 | 20.000.000,00                                      | 20.000.000,00         | 20.000.000,00        | 20.000.000,00        |
|                      |                                                                                                             |          |            |   | <b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> | <b>124.602.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>84.602.000,00</b> |

**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 BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   | GASTOS GENERALES | OPERACIÓN COMERCIAL |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 46171600       | KIT DE ALARMA CON<br>SENsoRES DE<br>MOVIMIENTO SIRENA<br>ELECTRONICA Y<br>SENsoRES DE HUMO<br>SENsoRES DE<br>MOVIMIENTO CON<br>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 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 22 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
 22 SEP 2016

|                                             |                                                                                                                                       |          |        |        |               |              |               |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 46171600                                    | KIT DE ALARMA CON<br>SENsoRES DE<br>MOVIMIENTO SIRENA<br>ELECTRONICA Y<br>SENsoRES DE HUMO<br>SENsoRES DE<br>MOVIMIENTO CON<br>SIRENA | UNIDADES | AGOSTO | 1      | 4.756.000,00  | 4.756.000,00 | 0,00          | 4.756.000,00 |
| 204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS             |                                                                                                                                       |          |        |        |               |              |               |              |
| 52161505<br>43191606                        | ADQUISICIÓN DE<br>EQUIPOS:<br>TELEVISORES Y<br>TELEFONOS PARA EL<br>FONDO ROTATORIO<br>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 Bolívar 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 BIEN Y/O SERVICIO                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL  | GASTOS GENERALES | OPERACIÓN COMERCIAL |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|
| 43231500       | RENOVACION Y<br>SOPORTE DE<br>CERTIFICADOS<br>DIGITALES PARA LAS<br>CERTIFICACIONES<br>LABORALES Y DE<br>CREDITOS | UNIDADES         | AGOSTO                         | 1        | 4.000.000,00    | 4.000.000,00 | 4.000.000,00     | 0,00                |

|                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</b><br><b>2016</b><br><b>MODIFICACIÓN N° 094</b> | Página 23 de 31<br>Fecha <sup>2</sup> :<br>27 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 |
| <b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b> |                         |          |        |   | <b>29.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> |               |

| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b>       |                                                                                                 |          |                  |                                |                      |                      |                      |                  |                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE</b>            |                                                                                                 |          |                  |                                |                      |                      |                      |                  |                     |
| 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 | 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       |
| <b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> |                                                                                                 |          |                  |                                | <b>29.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> |                  |                     |

| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b>       |                                                   |          |                  |                                |                       |                      |                      |                  |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE</b>         |                                                   |          |                  |                                |                       |                      |                      |                  |                     |
| CÓDIGOS UNSPSC                                  | DESCRIPCIÓN Y/O SERVICIO                          | BIEN     | 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                              |                       |                      |                      |                  |                     |
| 81161700                                        | ENLACE DEDICADO 32 MBPS - BODEGA (FUNZA)          | UNIDADES | ABRIL            | 1                              |                       | 96.000.000,00        | 96.000.000,00        | 30.000.000,00    | 66.000.000,00       |
| 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                |
| <b>TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b> |                                                   |          |                  |                                | <b>103.000.000,00</b> | <b>37.000.000,00</b> | <b>66.000.000,00</b> |                  |                     |



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
2016  
MODIFICACIÓN N° 09

Página 24 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

2 - SEP 2016

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

| CÓDIGOS UNSPSC                              | DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO                     | BIEN | 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        |                 |               |                  |                     |
| 81161700                                    | ENLACE DEDICADO 32 MBPS - BODEGA (FUNZA)          |      | UNIDADES         | ABRIL                          | 1        | 80.855.909,14   | 80.855.909,14 | 22.427.954,57    | 58.427.954,57       |
| 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

Fecha<sup>2</sup>:

22 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 |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> |                                                |          |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|                                              |            |            |      |
|----------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR</b>        | 753.000,00 | 753.000,00 | 0,00 |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> | 753.000,00 | 753.000,00 | 0,00 |

| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b> |                                                      |                  |                                |          |                 |             |                  |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| 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, RECICLAGE Y ASEO) | UNIDADES         | SEPTIEMBRE                     | 10       | 60.000,00       | 600.000,00  | 0,00             | 600.000,00          |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL</b> |                                                      |                  |                                |          | 600.000,00      | 0,00        | 0,00             | 600.000,00          |

| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> |                                                      |                  |                                |          |                 |             |                  |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| 5-2-2-1-0-21 MATERIALES Y SUMINISTROS        |                                                      |                  |                                |          |                 |             |                  |                     |
| CÓDIGOS UNSPSC                               | DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO                        | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | GASTOS GENERALES | OPERACIÓN COMERCIAL |
| 60121411                                     | LETREROS ACRILICO (CUARTOS RESPEL, RECICLAGE Y ASEO) | UNIDADES         | -                              | -        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> |                                                      |                  |                                |          | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00                |

|                                              |            |      |            |
|----------------------------------------------|------------|------|------------|
| <b>SALDO PENDIENTE POR DISTRIBUIR</b>        | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| <b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO</b> | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |

|  |
|--|
|  |
|--|



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

Página 26 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

-- 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       |                                                  |                  |                                |          |                  |                   |                  |                     |
|                | TELAS PARA UNIFORMES                             | METRO            | FEBRERO                        | 1740000  | 21.500,00        | 37.410.000.000,00 | 0,00             | 37.410.000.000,00   |
|                | 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       |                                                  |                  |                                |          |                 |                   |                  |                     |
|                | TELAS PARA UNIFORMES                             | METRO            | FEBRERO                        | 1740000  | 21.500,00       | 41.410.260.000,00 | 0,00             | 41.410.260.000,00   |
|                | INSUMOS PARA LA CONFECCION DE PRENDAS MINDEFENSA | UNIDAD           | -                              | -        | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                |



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
2016  
MODIFICACIÓN N° 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       | TELAS PARA PANELES BALISTICOS | UNIDAD           | SEPTIEMBRE                     | 1        | 44.184.575,00   | 44.184.575,00 | 0,00             | 44.184.575,00       |
| 11161800       |                               |                  |                                |          |                 |               |                  |                     |
| 11162100       |                               |                  |                                |          |                 |               |                  |                     |

**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       | TELAS PARA PANELES BALISTICOS | UNIDAD           | OCTUBRE                        | 1        | 100.000.000,00  | 100.000.000,00 | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 11161800       |                               |                  |                                |          |                 |                |                  |                     |
| 11162100       |                               |                  |                                |          |                 |                |                  |                     |

**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 N° 09

Página 28 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

~ 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<br>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<br>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<br>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<br>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>:

22 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<br>44122100<br>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 N° <sup>In</sup> 09

Página 30 de 31

Fecha<sup>2</sup>:  
-- SEP 2016

|          |                                                                                       |          |       |   |              |              |              |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 41111900 | GRABADORA DE VOZ<br>( CON SOFTWARE<br>DIGITA CON<br>TRANSCRIPTORES DE<br>VOZ A DATOS) | UNIDADES | JULIO | 2 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|

20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

|          |                                                                                                                                                                                                   |          |        |   |              |              |              |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 72100000 | ADQUISICION E<br>INSTALACION DE<br>ELEMENTOS PARA EL<br>CERRAMIENTO DEL<br>GRUPO DE<br>ADQUISICIONES Y<br>CONTRATOS Y EL<br>GRUPO DE<br>CONSTRUCCIONES<br>DEL FONSO<br>ROTATORIO DE LA<br>POLICIA | UNIDADES | AGOSTO | 1 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|--------------|--------------|--------------|------|

204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

|                                    |     |     |     |               |               |               |      |
|------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| SALDO LIBRE DE<br>AFECTACION       | N/A | N/A | N/A | 753.000,00    | 753.000,00    | 753.000,00    | 0,00 |
| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ACTUAL |     |     |     | 38.053.000,00 | 16.053.000,00 | 22.000.000,00 |      |

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROPUESTO

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       | CARPETAS EN YUTE              |                  |                                |          |                 |               |                  |                     |
| 44111515       | GANCHOS Y CAJAS<br>DE CARTON  | UNIDAD           | FEBRERO                        | GLOBAL   | 25.965.549,00   | 25.965.549,00 | 5.965.549,00     | 20.000.000,00       |

204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS

|          |                                                                                       |          |       |   |              |              |            |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 41111900 | GRABADORA DE VOZ<br>( CON SOFTWARE<br>DIGITA CON<br>TRANSCRIPTORES DE<br>VOZ A DATOS) | UNIDADES | JULIO | 1 | 2.162.400,00 | 2.162.400,00 | 162.400,00 | 2.000.000,00 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|

20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES



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

Página 31 de 31

Fecha<sup>2</sup>:

-- SEP 2016

|          |                                                                                                                                                                                                   |          |         |   |              |              |              |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 72100000 | ADQUISICION E<br>INSTALACION DE<br>ELEMENTOS PARA EL<br>CERRAMIENTO DEL<br>GRUPO DE<br>ADQUISICIONES Y<br>CONTRATOS Y EL<br>GRUPO DE<br>CONSTRUCCIONES<br>DEL FONSO<br>ROTATORIO DE LA<br>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 |