



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
TOTAL RUBRO ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS									159.614.988.498,72	0,00	159.614.988.498,72		40.611.144.959,21	638.459.953,99	160.253.448.452,71
1	N/A	N/A	N/A	232-3-15 TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN AUDITORIO INSTALACIONES METIB Y DETOL PAGO: 20% ANTIC. Y PARCIALES PLAZO: 327 DIAS CAL IBAGUE059-13	UNIDAD	ENERO	1	3.123.802.616,75	3.123.802.616,75	0,00	3.123.802.616,75		3.123.802.616,75	12.495.210,47	3.136.297.827,22
2	N/A	N/A	N/A	263-4-15 INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO METIB - DETOL PAGO: 405 ANTICIPO Y ACTAS PARCIALES PLAZO: 327 DIAS CAL IBAGUE059-13	UNIDAD	ENERO	1	182.661.024,00	182.661.024,00	0,00	182.661.024,00		182.661.024,00	730.644,10	183.391.668,10
3	N/A	N/A	N/A	270-6-15 SEMINARIO EN DERECHOS HUMANOS DERECHO INTERNAL PARA GOESH DICAR MARZO 2015 PLAZO: 30 MRAZO 2016 AC04-13	UNIDAD	ENERO	1	123.669.400,20	123.669.400,20	0,00	123.669.400,20		123.669.400,20	494.677,60	124.164.077,80
4	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 045-4-2015 INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN ALOJAMIENTO PARA ESTACION DE POLICIA TAME ARAUCA	UNIDAD	ENERO	1	45.066.000,00	45.066.000,00	0,00	45.066.000,00		45.066.000,00	180.264,00	45.246.264,00
5	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 080-3-15 CONSTRUCCIÓN ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO DE GALERAS SUCRE MIJ109-11	UNIDAD	ENERO	1	508.728.575,92	508.728.575,92	0,00	508.728.575,92		508.728.575,92	2.034.914,30	510.763.490,22
6	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 284-3-14 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA CUCAITA BOYACÁ	UNIDAD	ENERO	1	528.649.067,20	528.649.067,20	0,00	528.649.067,20		528.649.067,20	2.114.596,27	530.763.663,47
7	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 274-4-14 ESTUDIOS, DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO POLICIA HUILA METROPOLITANA NEIVA DEHUI	UNIDAD	ENERO	1	653.673.004,49	653.673.004,49	0,00	653.673.004,49		653.673.004,49	2.614.692,02	656.287.696,51
8	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 058-5-15 INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN DE POLICIA CORREGIMIENTO EL CESTILLAL CAÑAS GORDAS ANTIOQUIA	UNIDAD	ENERO	1	59.112.667,04	59.112.667,04	0,00	59.112.667,04		59.112.667,04	236.450,67	59.349.117,71
9	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 053-4-15 INTERVENTORIA INSTALACIÓN IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO SIES 123 CCTV Y ESTADIO	UNIDAD	ENERO	1	1.178.862.430,67	1.178.862.430,67	0,00	1.178.862.430,67		1.178.862.430,67	4.715.449,72	1.183.577.880,39
10	N/A	N/A	N/A	SUSITUCIÓN 060-5-15 INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO MANAURE DPTO. GUAJIRA	UNIDAD	ENERO	1	84.083.020,00	84.083.020,00	0,00	84.083.020,00		84.083.020,00	336.332,08	84.419.352,08
11	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 075-5-15 INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MUNICIPIO CHIPAQUE DPTO. C.MARCA	UNIDAD	ENERO	1	38.214.102,60	38.214.102,60	0,00	38.214.102,60		38.214.102,60	152.856,41	38.366.959,01
12	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL MODIFICACIÓN No. 2 CI. No. 078-5-2015 INTERV. PARA LA CONSTRUC ESTACIÓN POLICIA MUNICIPIO SUAREZ DEPARTAMENTO TOLIMA. PLAZO. MARZO 26-2016 CI. MIJ109-11 Y APOYO LOGISTICO INTERES PONAL	UNIDAD	ENERO	1	48.656.332,09	48.656.332,09	0,00	48.656.332,09		48.656.332,09	194.625,33	48.850.957,42
13	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 064-1-15 SUMINISTRO IMPLEMENTACIÓN SOPORTE TECNICO SIES - SUBSITEMA 123 CCTV Y SEGURIDAD ESTADIO	UNIDAD	ENERO	1	18.206.175.039,78	18.206.175.039,78	0,00	18.206.175.039,78		18.206.175.039,78	72.824.700,16	18.278.999.739,94
14	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 069-3-15 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA MANAURE DPTO. GUAJIRA	UNIDAD	ENERO	1	1.225.069.630,73	1.225.069.630,73	0,00	1.225.069.630,73		1.225.069.630,73	4.900.278,52	1.229.969.909,25
15	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 046-2015 INTER. TEC. ADM. CONT. FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ	UNIDAD	ENERO	1	50.210.504,19	50.210.504,19	0,00	50.210.504,19		50.210.504,19	200.842,02	50.411.346,21
16	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 077-5-15 INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MUNICIPIO GALERAS DPTO. SUCRE	UNIDAD	ENERO	1	10.231.405,54	10.231.405,54	0,00	10.231.405,54		10.231.405,54	40.925,62	10.272.331,16



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
17	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 047-2015 INTER. TEC. ADM. CONT. FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PAJARITO BOYACA	UNIDAD	ENERO	1	39.944.935,24	39.944.935,24	0,00	39.944.935,24		39.944.935,24	159.779,74	40.104.714,98
18	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 271-4-14 INTERVENTORIA PARA ESTUDIOS TECNICOS PARA CONSTRUCCION COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA (DEHUI)	UNIDAD	ENERO	1	227.471.473,96	227.471.473,96	0,00	227.471.473,96		227.471.473,96	909.885,90	228.381.359,86
19	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 288-3-2014 CONSTR DE EDIFICACION ESTACION POLICIA PARA USO INSTITUCIONAL PONAL A NIVEL PAIS, MUNICIPIO PAJARITO-BOYACA	UNIDAD	ENERO	1	443.170.736,68	443.170.736,68	0,00	443.170.736,68		443.170.736,68	1.772.682,95	444.943.419,63
20	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 066-3-2015 CONSTRUCCION 1ERA ETAPA BASE DEL DISTRITO Y ESTACION POLICIA MUNICIPIO DE RIOHACHA	UNIDAD	ENERO	1	1.274.291.717,39	1.274.291.717,39	0,00	1.274.291.717,39		1.274.291.717,39	5.097.166,87	1.279.388.884,26
21	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 065-3-2015 CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EL REMANSO	UNIDAD	ENERO	1	2.071.870.556,85	2.071.870.556,85	0,00	2.071.870.556,85		2.071.870.556,85	8.287.482,23	2.080.158.039,08
22	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 063-1-15 SUMINISTRO IMPLEMENTACION SOPORTE TECNICO SIES - SUBSISTEMA 123 CCTV Y SEGURIDAD ESTADIO	UNIDAD	ENERO	1	5.970.067.773,18	5.970.067.773,18	0,00	5.970.067.773,18		5.970.067.773,18	23.880.271,09	5.993.948.044,27
23	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 282-3-14 CONTRUCCION BLOQUE DE ALOJAMIENTO ESTACION TAME ARAUCA	UNIDAD	ENERO	1	537.022.533,34	537.022.533,34	0,00	537.022.533,34		537.022.533,34	2.148.090,13	539.170.623,47
24	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION CTO 067-3-2015 CONSTRUCCION ESTACION POLICIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE	UNIDAD	ENERO	1	1.278.637.102,91	1.278.637.102,91	0,00	1.278.637.102,91		1.278.637.102,91	5.114.548,41	1.283.751.651,32
25	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 286-3-2014 CONSTR DE EDIFICACION ESTACION POLICIA PARA USO INSTITUCIONAL PONAL A NIVEL PAIS, LA VICTORIA MUNICIPIO QUIBDO-CHOCO	UNIDAD	ENERO	1	586.277.848,73	586.277.848,73	0,00	586.277.848,73		586.277.848,73	2.345.111,39	588.622.960,12
26	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 079-5-15 INTERVENTORIA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA BASE DISTRITO ESTACION POLICIA RIOACHA GUAJIRA	UNIDAD	ENERO	1	80.974.590,72	80.974.590,72	0,00	80.974.590,72		80.974.590,72	323.898,36	81.298.489,08
27	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION PRESUPUESTAL MODIFICACION No. 2 CTO. OBRA No. 081-3-2015 CONSTRUCCION ESTACION POLICIA MUNICIPIO SUAREZ DEPARTAMENTO TOLIMA PLAZO MARZO 26-2016 CI. MIJ109-11 Y APOYO LOGISTICO INTERES PONAL Y GTOLIMA0938	UNIDAD	ENERO	1	703.907.092,11	703.907.092,11	0,00	703.907.092,11		703.907.092,11	2.815.628,37	706.722.720,48
28	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 074-5-15 INTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACION POLICIA REMANSO PEREIRA	UNIDAD	ENERO	1	155.315.820,00	155.315.820,00	0,00	155.315.820,00		155.315.820,00	621.263,28	155.937.083,28
29	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 068-3-15 CONSTRUCCION SUBESTACION DE POLICIA CORREGIMIENTO CESTILLAL MUNICIPIO CAÑASGORDAS DPTO. ANT.	UNIDAD	ENERO	1	831.485.225,31	831.485.225,31	0,00	831.485.225,31		831.485.225,31	3.325.940,90	834.811.166,21
30	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 082-3-2015 CONSTRU ESTACION POLICIA DEL MUNICIPIO DE GUAITARILLA-NARIÑO	UNIDAD	ENERO	1	164.669.731,30	164.669.731,30	0,00	164.669.731,30		164.669.731,30	658.678,93	165.328.410,23
31	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCION 280-4-2014 INTER. TEC. ADMON. CONTABLE, FINANC. CONSTR DE EDIFICACION ESTACION POLICIA PARA USO INSTITUCIONAL PONAL A NIVEL PAIS, LA VICTORIA-CHOCO	UNIDAD	ENERO	1	37.507.609,33	37.507.609,33	0,00	37.507.609,33		37.507.609,33	150.030,44	37.657.639,77



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
32	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL MODIFICACIÓN No. 2 CI. No. 076-5-2015 INTERV. PARA LA CONSTRUCC ESTACIÓN POLICIA MUNICIPIO GUATARILLA DEPARTAMENTO NARIÑO. PLAZO. ENERO 30-2016 CI. MIJ109-11	UNIDAD	ENERO	1	10.931.778,96	10.931.778,96	0,00	10.931.778,96		10.931.778,96	43.727,12	10.975.506,08
33	N/A	N/A	N/A	SUSTITUCIÓN 254-1-15 ADQ. EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL FISCAL01-15	UNIDAD	ENERO	1	130.733.612,00	130.733.612,00	0,00	130.733.612,00		130.733.612,00	522.934,45	131.256.546,45
34	TRANSMILENIO	213-2015	25101702 25101703	EQUIPO AUTOMOTOR - PANELES DE VIGILANCIA DE 1800 A 3000 CC DIÉSEL UNIFORMADAS, PARA EL SERVICIO DE LA POLICIA DE TRANSMILENIO.	UNIDAD	ENERO	6	86.008.603,00	516.051.618,00	0,00	516.051.618,00	516.051.618,00		2.064.206,47	518.115.824,47
35	TRANSMILENIO	213-2015	43211507 43211508 52161505 42121516	EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA TRANSMILENIO	UNIDAD	ENERO	1	50.005.000,00	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	50.005.000,00		200.020,00	50.205.020,00
36	TRANSMILENIO	213-2015	78181900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA TRANSMILENIO	UNIDAD	ENERO	1	119.516.102,00	119.516.102,00	0,00	119.516.102,00	119.516.102,00		478.064,41	119.994.166,41
37	DISEC	AC01-13	80131502	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO PUBLICITARIO (DIVERCITY) DONDE FUNCIONARIA UNA ATRACCIÓN TEMATICA DENOMINADA: POLICIA NACIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	UNIDAD	ENERO	1	185.870.775,21	185.870.775,21	0,00	185.870.775,21	185.870.775,21		743.483,10	186.614.258,31
38	GOESH	AC04-13	80101500	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA GOESH	UNIDAD	ENERO	5	5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00		100.000,00	25.100.000,00
39	DIJIN	AC04-13	80111700	(5) CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES EN QUIMICA FORENSE PARA DIJIN	UNIDAD	FEBRERO	1	100.252.800,00	100.252.800,00	0,00	100.252.800,00	100.252.800,00		401.011,20	100.653.811,20
40	DIJIN	AC04-13	80111700	CONTRATACION DE UN PERSONAL PROFESIONAL PARA DIJIN	UNIDAD	FEBRERO	1	192.116.667,00	192.116.667,00	0,00	192.116.667,00	192.116.667,00		768.466,67	192.885.133,67
41	GOESH	AC04-13	N/A	ENERGIA GOESH	UNIDAD	ENERO	GLOBAL	26.051.019,00	26.051.019,00	0,00	26.051.019,00	26.051.019,00		104.204,08	26.155.223,08
42	GOESH	AC04-13	47131700	ASEO A TODO COSTO INSTALACIONES COMANDO GOESH	UNIDAD	ENERO	GLOBAL	49.314.571,81	49.314.571,81	0,00	49.314.571,81	49.314.571,81		197.258,29	49.511.830,09
43	GOESH	AC04-13	N/A	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EL PERSONAL DEL GOESH	UNIDAD	ENERO	GLOBAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00		400.000,00	100.400.000,00
44	GOESH	AC04-13	90121500 90101500 90101600 90101700	ACTIVIDADES PARA BIENESTAR SOCIAL PARA GOESH	UNIDAD	FEBRERO	GLOBAL	70.699.611,65	70.699.611,65	0,00	70.699.611,65	70.699.611,65		282.798,45	70.982.410,10
45	DISEC	CENIT 2015	90101500 90101600 90101700	ACTIVIDADES DE BIENESTAR DEL PERSONAL PARA DISEC	UNIDAD	MARZO	1	51.235.519,42	51.235.519,42	0,00	51.235.519,42	51.235.519,42		204.942,08	51.440.461,50



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERV
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
46	GOESH	AC04-13	52121500 56101500 49121500 95122300 49161500 52141500 52141600 39111600 52141500 52141800 27112000 46191500 56101500 56101700	ELEMENTOS DE BIENESTAR Y CAMPAÑA PARA GOESH	UNIDAD	MARZO	GLOBAL	221.994.000,00	221.994.000,00	0,00	221.994.000,00	221.994.000,00		887.976,00	222.881.976,00
47	DIPRO	AC01-15	83111603	TELEFONIA CELULAR PARA DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	FEBRERO	1	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00		68.000,00	17.068.000,00
48	CENIT	CENIT 2015	83111603 83121700 83121703	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	409.753.315,53	409.753.315,53	0,00	409.753.315,53	409.753.315,53		1.639.013,26	411.392.328,80
49	POLFA	AC02-15	83111603	SERVICIO DE AVANTEL PARA POLFA	UNIDAD	MARZO	59	1.101.694,93	65.000.000,73	0,00	65.000.000,73	65.000.000,73		260.000,00	65.260.000,73
50	GOESH	AC04-13	83111600 83121700	TELEFONIA MÓVIL CELULAR E INTERNET PARA GOESH	UNIDAD	MAYO	GLOBAL	87.862.050,00	87.862.050,00	0,00	87.862.050,00	87.862.050,00		351.448,20	88.213.498,20
51	DIJIN	AC04-13	83111600 83111603 83121700 83121703	32 SERVICIOS DE TELEFONIA INCLUIDO SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA DIJIN	UNIDAD	MAYO	1	47.368.965,00	47.368.965,00	0,00	47.368.965,00	47.368.965,00		189.475,86	47.558.440,86
52	DIJIN	AC04-13	41104800 41121500 41121800 41122400	DIVERSOS ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO DE QUIMICA FORENSE DIJIN	UNIDAD	MAYO	1	127.578.115,15	127.578.115,15	0,00	127.578.115,15	127.578.115,15		510.312,46	128.088.427,61
53	DIJIN	AC04-13	90121500 90121501 90121502 80141900 80141902 93141500 93141506	40 CUPOS PARA ACTIVIDADES TURISTICAS DE BIENESTAR PARA EL PERSONAL DIJIN	UNIDAD	MAYO	1	12.582.721,00	12.582.721,00	0,00	12.582.721,00	12.582.721,00		50.330,88	12.633.051,88
54	DIJIN	AC04-13	53101500 53111500 53102700 53103000	37 PRENDAS DE DOTACION PARA PERSONAL DE DIJIN	UNIDAD	MARZO	1	18.126.798,00	18.126.798,00	0,00	18.126.798,00	18.126.798,00		72.507,19	18.199.305,19
55	GOESH	AC04-13	72121400	CERRAMIENTO EN MALLA DE LA BASE LA GUAYACANA	UNIDAD	MARZO	1	485.436.893,20	485.436.893,20	0,00	485.436.893,20	485.436.893,20		1.941.747,57	487.378.640,78
56	DISEC	AC02-13	39121000 26131500	(1) FUENTES INTERRUPTIBLES DE POTENCIA (UPS) y (1) PLANTA ELECTRICA PARA LA DISEC	UNIDAD	MARZO	1	271.207.339,00	271.207.339,00	0,00	271.207.339,00	271.207.339,00		1.084.829,36	272.292.168,36
57	DISEC	AC01-13	46171600	VIDEO INSTITUCIONAL EN MANO ALZADA PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	1	5.833.746,00	5.833.746,00	0,00	5.833.746,00	5.833.746,00		23.334,98	5.857.080,98
58	DISEC	AC01-13	72121400	ADICION PARA LA CONSTRUCCION ALOJAMIENTO TAME	UNIDAD	ENERO	1	563.984.923,03	563.984.923,03	0,00	563.984.923,03	563.984.923,03		2.255.939,69	566.240.862,72



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
59	DISEC	AC01-14	72121400	ADICION PARA LA CONSTRUCCION ALOJAMIENTO TAME	UNIDAD	ENERO	1	1.778.886,99	1.778.886,99	0,00	1.778.886,99	1.778.886,99		7.115,55	1.786.002,54
60	DIPRO	AC01-13	72121400	ELEMENTOS LUDICOS DUMMIS	UNIDAD	MAYO	1	17.740.345,86	17.740.345,86	0,00	17.740.345,86	17.740.345,86		70.961,38	17.811.307,24
61	DIPRO	AC01-14	49161500	ELEMENTOS LUDICOS BALONES	UNIDAD	MAYO	1	25.008.410,54	25.008.410,54	0,00	25.008.410,54	25.008.410,54		100.033,64	25.108.444,18
62	DIJIN	AC01-15	41104800 41121500 41121800 41122400 95131600 24101507 73152100	EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CRIMINALISTICA PARA LA DIJIN	UNIDAD	FEBRERO	1	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00		136.000,00	34.136.000,00
63	CENIT	CENIT 2015	43211500 43212100	COMPRA DE EQUIPO MEDIOS TECNOLOGICOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA CONTRA MOTINES PARA DISEC	UNIDAD	ABRIL	1	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00		2.800.000,00	702.800.000,00
64	FISCALIA	AC01-15	43211500	EQUIPOS CONECTIVIDAD: (SWITCH DISTRIBUCION EN FIBRA, SOLUCION RED INALAMBICA, HERRAMIENTA DE GESTION) PARA LA FISCALIA	UNIDAD	FEBRERO	1	621.074.331,07	621.074.331,07	0,00	621.074.331,07	621.074.331,07		2.484.297,32	623.558.628,39
65	FISCALIA	AC01-15	43211500	ELEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA FISCALIA	UNIDAD	FEBRERO	1	973.825.506,80	973.825.506,80	0,00	973.825.506,80	973.825.506,80		3.895.302,03	977.720.808,82
66	FISCALIA	AC01-15	72102900	INFRAESTRUCUTRA. ADEUCACION FISICA PARA LA FISCALIA	UNIDAD	MARZO	1	247.253.592,23	247.253.592,23	0,00	247.253.592,23	247.253.592,23		989.014,37	248.242.606,60
67	FISCALIA	AC01-15	72110000 72111000 72111100 80131600	PUESTOS DE TRABAJO, MESAS DE JUNTAS, PANELES Y ARCHIVADORES PARA LA FISCALIA	UNIDAD	MARZO	1	281.614.450,49	281.614.450,49	0,00	281.614.450,49	281.614.450,49		1.126.457,80	282.740.908,29
68	EDAS	AC01-15	72102900	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDA TUMACO	UNIDAD	MARZO	1	38.834.951,46	38.834.951,46	0,00	38.834.951,46	38.834.951,46		155.339,81	38.990.291,26
69	EDAS	AC01-15	72102900	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDA CATATUMBO	UNIDAD	MARZO	1	19.417.475,73	19.417.475,73	0,00	19.417.475,73	19.417.475,73		77.669,90	19.495.145,63
70	EDAS	AC01-15	72102900	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDA BARRANCABERMEJA Y PUERTO BERRIO	UNIDAD	MARZO	1	24.271.844,66	24.271.844,66	0,00	24.271.844,66	24.271.844,66		97.087,38	24.368.932,04
71	EDAS	AC01-15	56101500	ELEMENTOS PARA DOTACION HABITACIONES EDA TUMACO	UNIDAD	MARZO	1	5.825.242,72	5.825.242,72	0,00	5.825.242,72	5.825.242,72		23.300,97	5.848.543,69
72	EDAS	AC01-15	14110000	ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER PARA IMPRESORAS DE EDAS	UNIDAD	MARZO	1	28.834.951,46	28.834.951,46	0,00	28.834.951,46	28.834.951,46		115.339,81	28.950.291,26
73	INSGE	AC01-13	86131800	CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS INSGE	UNIDAD	MARZO	1	17.031.919,24	17.031.919,24	0,00	17.031.919,24	17.031.919,24		68.127,68	17.100.046,92
74	INSGE	AC01-15	86131800	CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS INSGE	UNIDAD	MARZO	1	20.873.786,41	20.873.786,41	0,00	20.873.786,41	20.873.786,41		83.495,15	20.957.281,55
75	DISEC	CENIT 2015	86131800	CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIOS VOLUNTARIOS PARA DISEC	UNIDAD	MARZO	1	19.417.475,73	19.417.475,73	0,00	19.417.475,73	19.417.475,73		77.669,90	19.495.145,63
76	DIASE	AC01-15	86131800	CAPACITACION EN PREVENCION CONTRA LOS DELITOS DE EXTORSION Y SECUESTRO PARA DIASE	UNIDAD	MARZO	1	199.379.113,59	199.379.113,59	0,00	199.379.113,59	199.379.113,59		797.516,45	200.176.630,05
77	EJERCITO	427-2015	86101700 86131800	CAPACITACION: CURSO BASICO DE PILOTO EN LA ESPECIALIZACION DE ALA FIJA PARA 10 OFICIALES	UNIDAD	MARZO	1	928.712.871,29	928.712.871,29	0,00	928.712.871,29	928.712.871,29		3.714.851,49	932.427.722,77



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERV'
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
78	DIPRO	AC01-15	90151500 93141500 49101700	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL DIPRO	UNIDAD	MARZO	1	828.764.480,58	828.764.480,58	0,00	828.764.480,58	828.764.480,58		3.315.057,92	832.079.538,50
79	DISEC	AC01-15	80141600 80141700 80141500	BONOS Y/O TARJETAS DE LIBRE CONSUMO COMO INCENTIVO DEL PERSONAL DIFERENTES UNIDADES POLICIALES	UNIDAD	MARZO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		200.000,00	50.200.000,00
80	POLFA	AC02-15	90101500 90121500 90101600 90101700 90101800 80141900 93141500	BONOS DE ESTIMULO PARA POLFA	GLOBAL	MARZO	1	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	171.000.000,00	171.000.000,00		684.000,00	171.684.000,00
81	DISEC	AC01-15	15101506	BONOS DE COMBUSTIBLE PARA DISEC	UNIDAD	MARZO	1	405.717.000,00	405.717.000,00	0,00	405.717.000,00	405.717.000,00		1.622.868,00	407.339.868,00
82	POLFA	AC02-15	15101506	BONOS DE COMBUSTIBLE PARA POLFA	GLOBAL	MARZO	1	209.915.705,83	209.915.705,83	0,00	209.915.705,83	209.915.705,83		839.662,82	210.755.368,65
83	POLFA	AC02-15	46161500 46171600	KIT PUESTOS DE CONTROL PARA POLFA	UNIDAD	ABRIL	7	3.714.285,72	26.000.000,03	0,00	26.000.000,03	26.000.000,03		104.000,00	26.104.000,03
84	DIPRO	AC01-15	78111500	PASAJES Y TIQUETES AEREOS DIPRO	UNIDAD	MARZO	1	142.086.824,27	142.086.824,27	0,00	142.086.824,27	142.086.824,27		568.347,30	142.655.171,57
85	POLFA	AC02-15	86131800	PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EVENTO DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANO PARA POLFA	UNIDAD	MARZO	1	9.708.737,86	9.708.737,86	0,00	9.708.737,86	9.708.737,86		38.834,95	9.747.572,82
86	POLFA	AC02-15	78111500	PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA POLFA	GLOBAL	MARZO	1	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00		112.000,00	28.112.000,00
87	DIRAF		90121500 90101500 90101600 90101700 90101800 80141900	ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y RECREACION PARA LAS DIFERENTES UNIDADES POLICIALES: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ESTIMULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL	UNIDAD	MAYO	1	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00		8.400.000,00	2.108.400.000,00
88	DIRAN	029-2015	55100000 55101500 81141600	CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA E IMPRESIÓN DE LIBROS CONMEMORATIVOS "PROSPECTIVA DE LA AVIACIÓN POLICIAL" DIRAN.	UNIDAD	JULIO	1	78.415.841,58	78.415.841,58	0,00	78.415.841,58	78.415.841,58		313.663,37	78.729.504,95
89	DIRAN	AC01-15	25130000	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	0,00	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00		5.720.000,00	1.435.720.000,00
90	DIRAN	gestion del Riesgo 2015	46170000 46171622	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		4.000.000,00	1.004.000.000,00
91	INPEC	Inpec	46170000 46171622	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00		2.000.000,00	502.000.000,00
92	DRP 010/2015 Minhacienda	7010/2015 Minhacienda	46170000 46171622	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00		1.600.000,00	401.600.000,00
93	DAPS	DAPS	46170000 46171622	COMPRA AERONAVE	UNIDAD	MARZO	1	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00		800.000,00	200.800.000,00
94	MIN INTERIOR	C.I. F122-2013	72121400	069-3-2015 CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA MANAURE - GUAJIRA (ADICION)	UNIDAD	ENERO	1	163.781.067,28	163.781.067,28	0,00	163.781.067,28	163.781.067,28		655.124,27	164.436.191,55
95	MIN INTERIOR	C.I. F122-2013	81101500	-3-2015 INTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA MANAURE - GUAJIRA (ADICION)	UNIDAD	ENERO	1	12.327.607,21	12.327.607,21	0,00	12.327.607,21	12.327.607,21		49.310,43	12.376.917,64
96	MIN INTERIOR	C.I. F122-2013	72121400	288-3-2014 CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA PAJARITO - BOYACA (ADICION)	UNIDAD	ENERO	1	178.413.371,49	178.413.371,49	0,00	178.413.371,49	178.413.371,49		713.653,49	179.127.024,98



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
97	MIN INTERIOR	C.I. F122-2013	81101500	047-5-2015 INTERVENTORIA ESTACION DE POLICIA PAJARITO - BOYACA (ADICION)	UNIDAD	ENERO	1	13.428.963,45	13.428.963,45	0,00	13.428.963,45	13.428.963,45		53.715,85	13.482.679,30
98	ALCALDIA	C.I. F122-2013 CONVEN. NO.2892-2013	81101500	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA REMANSO MUNICIPIO DE PEREIRA - RISARALDA (ADICION ALCALDIA)	UNIDAD	ENERO	1	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00		720.000,00	180.720.000,00
99	MIN INTERIOR	C.I.109-2011	72121400	067-3-2015 CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA CHIPAQUE - CUNDINAMARCA (ADICION)	UNIDAD	ENERO	1	924.010.449,03	924.010.449,03	0,00	924.010.449,03	924.010.449,03		3.696.041,80	927.706.490,83
100	MIN INTERIOR	C.I.109-2011	81101500	75-5-2015 INTERVENTORIA ESTACION POLICIA CHIPAQUE - CUNDINAMARCA (ADICION)	UNIDAD	ENERO	1	69.549.173,58	69.549.173,58	0,00	69.549.173,58	69.549.173,58		278.196,69	69.827.370,27
101	MIN INTERIOR	C.I.109-2011	72121400	066-3-2015 CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA RIOHACHA - GUAJIRA (ADICION MININTERIOR)	UNIDAD	ENERO	1	215.825.689,52	215.825.689,52	0,00	215.825.689,52	215.825.689,52		863.302,76	216.688.992,28
102	MIN INTERIOR	C.I.109-2011	81101500	079-5-2015 INTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA RIOHACHA - GUAJIRA (ADICION MININTERIOR)	UNIDAD	ENERO	1	16.244.944,37	16.244.944,37	0,00	16.244.944,37	16.244.944,37		64.979,78	16.309.924,15
103	GOBERNACION	C.I.109-2011 CONV 033-2013	72121400	066-3-2015 CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA RIOHACHA - GUAJIRA (ADICION MININTERIOR)	UNIDAD	ENERO	1	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00		1.600.000,00	401.600.000,00
104	MUNICIPIO	C.I.109-2011		ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIA CONSTRUCCION I FASE COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPTO DE POLICIA HUILA (ADICION)	UNIDAD	ENERO	1	283.767.465,07	283.767.465,07	0,00	283.767.465,07	283.767.465,07		1.135.069,86	284.902.534,93
105	MIN INTERIOR	C.I.109-2011	72121400	RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES EN LIQUIDACION CTO OBRA CONSTRUC ESTACION BUENAVISTA- BOYACA	UNIDAD	MARZO	1	88.803.539,00	88.803.539,00	0,00	88.803.539,00	88.803.539,00		355.214,16	89.158.753,16
106	MIN INTERIOR	F059-2013	32101600 43222600 43222800	SIES PARA BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER	UNIDAD	FEBRERO	1	397.420.744,00	397.420.744,00	0,00	397.420.744,00	397.420.744,00		1.589.682,98	399.010.426,98
107	MIN INTERIOR	F059-2013	32101600 43222600 43222800	SIES PARA CACOTA NORTE DE SANTANDER	UNIDAD	FEBRERO	1	379.012.546,00	379.012.546,00	0,00	379.012.546,00	379.012.546,00		1.516.050,18	380.528.596,18
108	MIN INTERIOR	F059-2013	32101600 43222600 43222800	SIES PARA CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	UNIDAD	FEBRERO	1	739.240.753,00	739.240.753,00	0,00	739.240.753,00	739.240.753,00		2.956.963,01	742.197.716,01
109	MIN INTERIOR	037-2015	32101600 43222600 43222800	SIES PARA BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER	UNIDAD	FEBRERO	1	44.157.860,00	44.157.860,00	0,00	44.157.860,00	44.157.860,00		176.631,44	44.334.491,44
110	MIN INTERIOR	083-2015	32101600 43222600 43222800	SIES PARA CACOTA NORTE DE SANTANDER	UNIDAD	FEBRERO	1	42.112.505,00	42.112.505,00	0,00	42.112.505,00	42.112.505,00		168.450,02	42.280.955,02
111	MIN INTERIOR	120-2015	32101600 43222600 43222800	SIES PARA CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	UNIDAD	FEBRERO	1	82.137.861,00	82.137.861,00	0,00	82.137.861,00	82.137.861,00		328.551,44	82.466.412,44
112	POLFA	AC02-15	25101500 25101700	CAMION NPR NO UNIFORMADO PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	1	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00		720.000,00	180.720.000,00
113	POLFA	AC02-15	25000000	CAMIONETA PICK UP 4X4 NO UNIFORMADA PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00		360.000,00	90.360.000,00
114	DISEC	AC01-15	25000000	CAMION UNIFORMADO PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00		360.000,00	90.360.000,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVI.
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
115	FUNDACION	F-116	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	FEBRERO	1	312.640.000,00	312.640.000,00	0,00	312.640.000,00	312.640.000,00		1.250.560,00	313.890.560,00
116	DIASE	AC01-15	25101700	CAMIONETA 4X4 DE PLATON PARA DIASE	UNIDAD	FEBRERO	1	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00		720.000,00	180.720.000,00
117	DISEC	AC01-15	25101700	CAMIONETAS 4X4 UNIFORMADAS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	5	102.000.000,00	510.000.000,00	0,00	510.000.000,00	510.000.000,00		2.040.000,00	512.040.000,00
118	ARAUCA	F-116	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA ARAUCA ARAUCA	UNIDAD	FEBRERO	1	156.320.000,00	156.320.000,00	0,00	156.320.000,00	156.320.000,00		625.280,00	156.945.280,00
119	SANTA MARTA	F-116	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA SANTA MARTA MAGDALENA	UNIDAD	FEBRERO	1	80.800.000,00	80.800.000,00	0,00	80.800.000,00	80.800.000,00		323.200,00	81.123.200,00
120	MANIZALES	F-116	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	FEBRERO	1	312.640.000,00	312.640.000,00	0,00	312.640.000,00	312.640.000,00		1.250.560,00	313.890.560,00
121	PEREIRA	F-116	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	FEBRERO	1	156.320.000,00	156.320.000,00	0,00	156.320.000,00	156.320.000,00		625.280,00	156.945.280,00
122	MONTERIA	F-116	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	FEBRERO	1	391.440.000,00	391.440.000,00	0,00	391.440.000,00	391.440.000,00		1.565.760,00	393.005.760,00
123	PASTO	F-116	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA PASTO NARIÑO	UNIDAD	FEBRERO	1	51.760.000,00	51.760.000,00	0,00	51.760.000,00	51.760.000,00		207.040,00	51.967.040,00
124	SOACHA	F-116	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	FEBRERO	1	417.200.000,00	417.200.000,00	0,00	417.200.000,00	417.200.000,00		1.668.800,00	418.868.800,00
125	FUNDACION	MUNICIPIO	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA FUNDACION MAGDALENA	UNIDAD	FEBRERO	1	78.160.000,00	78.160.000,00	0,00	78.160.000,00	78.160.000,00		312.640,00	78.472.640,00
126	ARAUCA	MUNICIPIO	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA ARAUCA ARAUCA	UNIDAD	FEBRERO	1	39.080.000,00	39.080.000,00	0,00	39.080.000,00	39.080.000,00		156.320,00	39.236.320,00
127	SANTA MARTA	MUNICIPIO	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA SANTA MARTA MAGDALENA	UNIDAD	FEBRERO	1	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00		80.800,00	20.280.800,00
128	MANIZALES	MUNICIPIO	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA MANIZALES CALDAS	UNIDAD	FEBRERO	1	78.160.000,00	78.160.000,00	0,00	78.160.000,00	78.160.000,00		312.640,00	78.472.640,00
129	PEREIRA	MUNICIPIO	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA PEREIRA RISARALDA	UNIDAD	FEBRERO	1	39.080.000,00	39.080.000,00	0,00	39.080.000,00	39.080.000,00		156.320,00	39.236.320,00
130	MONTERIA	MUNICIPIO	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA MONTERIA CORDOBA	UNIDAD	FEBRERO	1	97.860.000,00	97.860.000,00	0,00	97.860.000,00	97.860.000,00		391.440,00	98.251.440,00
131	PASTO	MUNICIPIO	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA PASTO NARIÑO	UNIDAD	FEBRERO	1	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00	12.940.000,00		51.760,00	12.991.760,00
132	SOACHA	MUNICIPIO	25101700	CAMIONETAS, MOTOS Y KIT TECNOLÓGICO PARA SOACHA CUNDINAMARCA	UNIDAD	FEBRERO	1	104.300.000,00	104.300.000,00	0,00	104.300.000,00	104.300.000,00		417.200,00	104.717.200,00
133	DISEC	AC01-15	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	432.038.834,92		1.728.155,34	433.766.990,26
134	POLFA	AC02-15	25101800	MOTOCICLETAS PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	6	17.000.000,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00		408.000,00	102.408.000,00
135	DISEC	AC01-15	15121500	MANTENIMIENTO VEHICULOS DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	412.000.000,00	412.000.000,00	0,00	412.000.000,00	412.000.000,00		1.648.000,00	413.648.000,00
136	POLFA	AC02-15	15121500	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	1	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00		360.000,00	90.360.000,00
137	DIASE	CENIT 2015	43211500	EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA DIASE	UNIDAD	MARZO	1	409.753.315,53	409.753.315,53	0,00	409.753.315,53	409.753.315,53		1.639.013,26	411.392.328,80
138	DIASE	CENIT 2015	78181900	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA DIASE	UNIDAD	FEBRERO	1	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00		536.000,00	134.536.000,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

No.	UNIDAD	CI No.	CÓDIGOS UNSPSC	DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	GASTOS GENERALES	GASTOS DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	TOTAL VIGENCIA 2016	VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2016	4*1000	VALOR TOTAL
139	DISEC	CENIT 2015	78181900	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00		1.600.000,00	401.600.000,00
140	EDAS	AC01-15	15121500	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE EDAS	UNIDAD	FEBRERO	1	55.456.310,68	55.456.310,68	0,00	55.456.310,68	55.456.310,68		221.825,24	55.678.135,92
141	GOESH	AC04-13	80151500 80141600 80141700	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA GOESH	UNIDAD	FEBRERO	GLOBAL	156.592.292,23	156.592.292,23	0,00	156.592.292,23	156.592.292,23		626.369,17	157.218.661,40
142	DICAR	AC01-15	80141700 80141600 80151500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DICAR	UNIDAD	FEBRERO	1	291.262.135,92	291.262.135,92	0,00	291.262.135,92	291.262.135,92		1.165.048,54	292.427.184,47
143	DISEC	CENIT 2015	80151500 80141600 80141700	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DISEC	UNIDAD	FEBRERO	1	393.900.000,00	393.900.000,00	0,00	393.900.000,00	393.900.000,00		1.575.600,00	395.475.600,00
144	DICAR	CENIT 2015	80151500 80141600 80141700	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DICAR	UNIDAD	FEBRERO	1	258.737.864,08	258.737.864,08	0,00	258.737.864,08	258.737.864,08		1.034.951,46	259.772.815,53
145	ESMAD	CENIT 2015	80151500 80141600 80141700	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA ESMAD	UNIDAD	FEBRERO	1	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00		800.000,00	200.800.000,00
146	N/A	N/A	N/A	SALDOS DE ACUERDO POR EJECUTAR			1	63.095.817.081,21	63.095.817.081,21		63.095.817.081,21	63.095.817.081,21		252.383.268,32	63.348.200.349,53
147	SETRA	2015-0008	72110000 72111000 72111100 80131600	BIENES INMUEBLES PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITO A SETRA - BOGOTA	UNIDAD	FEBRERO	1	1.980.198.019,80	1.980.198.019,80	0,00	1.980.198.019,80	1.980.198.019,80		7.920.792,08	1.988.118.811,88
148	POLFA	DIRAF No.	52161500	SISTEMA DE VIDEO Y VIGILANCIA MEDIANTE AVIONES NO TRIPULADOS "DRONES" PARA POLFA	UNIDAD	FEBRERO	1	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00		3.200.000,00	803.200.000,00
149	METIB	C.I.059-2013	56000000	DOTACION AUDITORIO (SILLAS MOVIL Y SILLAS FIJAS)	UNIDAD	JUNIO	1	928.622.761,00	928.622.761,00	0,00	928.622.761,00	928.622.761,00		3.714.491,04	932.337.252,04
150	METIB	C.I.059-2013	72121400	CONSTRUCCION CAMPO DE PARADAS METIB OBRA	UNIDAD	MARZO	1	3.241.000.000,00	3.241.000.000,00	0,00	3.241.000.000,00	3.241.000.000,00		12.964.000,00	3.253.964.000,00
151	METIB	C.I.059-2013	81101500	CONSTRUCCION CAMPO DE PARADAS METIB INTERVENTORIA	UNIDAD	MARZO	1	224.000.000,00	224.000.000,00	0,00	224.000.000,00	224.000.000,00		896.000,00	224.896.000,00
152	ESEVI	CARTA DE COMPROMISO No 3	72121400	CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL	UNIDAD	MAYO	1	22.164.984.088,00	22.164.984.088,00	0,00	22.164.984.088,00	22.164.984.088,00		88.659.936,35	22.253.644.024,35

Adm. Pública. **ROSSANA DIAZ GÓMEZ**
Coordinadora Grupo Convenios Interadministrativos

Teniente Coronel **JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO**
Subdirector Operativo

Brigadier General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE**
Director General

