



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Códigos UNSPSC	DETALLE	MODALIDAD	DEP. RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL	GASTOS GENERALES 204	OPERACIÓN COMERCIAL 511151	4*1000 GASTOS GENERALES	4*1000 OPERACIÓN COMERCIAL	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL	GRAN VALOR TOTAL
									2.594.750.000,00						
	204-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							8.933.211.382,07	2.584.412.350,60	6.359.799.031,47	10.337.649,40	25.439.196,13	2.594.750.000,00	6.385.238.227,60	8.979.988.227,60
	2041-COMPRA DE EQUIPO							1.211.245.000,00	249.445.000,00	961.800.000,00	997.780,00	3.847.200,00	250.442.780,00	965.647.200,00	1.216.089.980,00
	20416-EQUIPO DE SISTEMAS							476.500.000,00	126.500.000,00	350.000.000,00	506.000,00	1.400.000,00	127.006.000,00	351.400.000,00	478.406.000,00
N/A	TOKEN FIRMAS DIGITALES	MINIMA CUANTIA	SUBAF	UNIDADES	FEBRERO	GLOBAL	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-	18 000,00	-	4 518 000,00	-	4 518 000,00
72103302	ADQUISICION DIGITURNO	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	ABRIL	1	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-	80 000,00	-	20 080 000,00	-	20 080 000,00
46170000 46171622	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	400 000 000,00	400 000 000,00	50 000 000,00	350 000 000,00	200 000,00	1 400 000,00	50 200 000,00	351 400 000,00	401 600 000,00
43211508	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	ALGEN, MEYCO	UNIDADES	MARZO	1	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	-	208 000,00	-	52 208 000,00	-	52 208 000,00
	204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS							715.700.000,00	105.800.000,00	609.900.000,00	423.200,00	2.439.600,00	106.223.200,00	612.339.600,00	718.562.800,00
45111616	VIDEO BEAM	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MARZO	5	1 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	32 000,00	-	8 032 000,00	-	8 032 000,00
43212107	PLOTTER PLIEGO DE PEDESTA	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	CONSTRU	UNIDADES	ABRIL	1	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-	32 000,00	-	8 032 000,00	-	8 032 000,00
43191600	DIADEMAS TELEFONICAS	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	MEYCO	UNIDADES	ABRIL	2	350 000,00	700 000,00	700 000,00	-	2 800,00	-	702 800,00	-	702 800,00
43212100	IMPRESORA ETIQUETADORA	MINIMA CUANTIA	GEDOC	UNIDADES	MARZO	1	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	6 400,00	-	1 606 400,00	-	1 606 400,00
46190000	SISTEMA DE EXTINGCION ALMACEN GENERAL	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	ALGEN	UNIDADES	MARZO	1	230 000 000,00	230 000 000,00	-	230 000 000,00	-	920 000,00	-	230 920 000,00	230 920 000,00
41111903	ARCO DETECTOR DE METALES	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	ABRIL	1	15 000 000,00	15 000 000,00	-	15 000 000,00	-	60 000,00	-	15 060 000,00	15 060 000,00
78141600	ESPEJOS PARA INSPECCIÓN VEHICULAR	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	ABRIL	2	700 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	5 600,00	-	1 405 600,00	1 405 600,00
41111900	GRABADORA DE VOZ (CON SOFTWARE DIGITA CON TRANSCRIPTORES DE VOZ A DATOS)	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MARZO	2	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000,00	8 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	4 016 000,00
4111500	EQUIPO DE SONIDO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	JUNIO	2	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 000,00	10 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	5 020 000,00
4111500	JUEGO DE SONIDO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR, FACON		JUNIO	1	20 000 000,00	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	80 000,00	-	20 080 000,00	20 080 000,00
46191601	COMPRA DE EXTINTORES	MINIMA CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	SEPTIEMBRE	50	120 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 000,00	12 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	6 024 000,00
24101602	MONTACARGA	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	ALGEN	UNIDADES	MAYO	1	330 000 000,00	330 000 000,00	80 000 000,00	250 000 000,00	320 000,00	1 000 000,00	80 320 000,00	251 000 000,00	331 320 000,00
22101801	MANLIFT	MINIMA CUANTIA		UNIDADES	MAYO	1	80 000 000,00	80 000 000,00	-	80 000 000,00	-	320 000,00	-	80 320 000,00	80 320 000,00
22101700	ESTIBADORES HIDRAULICOS	MINIMA CUANTIA		UNIDADES	MAYO	4	1 500 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	24 000,00	-	6 024 000,00	6 024 000,00
	20418-SOFTWARE							14.895.000,00	14.895.000,00	-	59.580,00	-	14.954.580,00	-	14.954.580,00
43231500	LICENCIAS PROJECT	MINIMA CUANTIA	CONSTRU	UNIDADES	MARZO	2	1 550 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	-	12 400,00	-	3 112 400,00	-	3 112 400,00
43231500	SOFTWARE DISEÑO	MINIMA CUANTIA	MEYCO		MARZO	1	3 095 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	-	12 380,00	-	3 107 380,00	-	3 107 380,00
43231500	LICENCIAS PROFESIONALES DE AUTOCAD	MINIMA CUANTIA	CONSTRU	UNIDADES	MARZO	2	4 350 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	-	34 800,00	-	8 734 800,00	-	8 734 800,00
	20419-EQUIPO PARA CAFETERIA							4.150.000,00	2.250.000,00	1.900.000,00	9.000,00	7.600,00	2.259.000,00	1.907.600,00	4.166.600,00
52141500	HORNO MICROONDAS	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MARZO	5	350 000,00	1 750 000,00	1 050 000,00	700 000,00	4 200,00	2 800,00	1 054 200,00	702 800,00	1 757 000,00
52141500	ESTUFA	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MARZO	2	1 200 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 800,00	4 800,00	1 204 800,00	1 204 800,00	2 409 600,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - FUNCIONAMIENTO (GASTOS GENERALES - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL)

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Códigos UNSPSC	DETALLE	MODALIDAD	DEP. RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL	GASTOS GENERALES 204	OPERACIÓN COMERCIAL 511151	4*1000 GASTOS GENERALES	4*1000 OPERACIÓN COMERCIAL	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL	GRAN VALOR TOTAL
	2042-ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA							116.351.600,00	43.575.800,00	72.775.800,00	174.303,20	291.103,20	43.750.103,20	73.066.903,20	116.817.006,40
	20421-EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA							9.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	16.000,00	20.000,00	4.016.000,00	5.020.000,00	9.036.000,00
45121516	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	MEYCO	UNIDADES	ABRIL	1	9 000 000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	16.000,00	20.000,00	4.016.000,00	5.020.000,00	9.036.000,00
	20422-MOBILIARIOS Y ENSERES							107.351.600,00	39.575.800,00	67.775.800,00	158.303,20	271.103,20	39.734.103,20	68.046.903,20	107.781.006,40
52160000	ADQUISICION DE TELEVISORES	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	MEYCO	UNIDADES	ABRIL	7	3 000 000,00	21.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00	32.000,00	52.000,00	8.032.000,00	13.052.000,00	21.084.000,00
44102400	ROTULADORA INDUSTRIAL ACTIVOS FIJOS	MINIMA CUANTIA	ALGEN	UNIDADES	MARZO	1	4 171 600,00	4.171.600,00	3.585.800,00	585.800,00	14.343,20	2.343,20	3.600.143,20	588.143,20	4.188.286,40
43211701	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	MINIMA CUANTIA	ALGEN	UNIDADES	MARZO	1	600 000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200,00	1.200,00	301.200,00	301.200,00	602.400,00
56112100	SILLAS CON BASE RODACHINES	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MARZO	55	250.000,00	13.750.000,00	5.000.000,00	8.750.000,00	20.000,00	35.000,00	5.020.000,00	8.785.000,00	13.805.000,00
56112200	ESCRITORIO PARA OFICINA	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MARZO	52	900.000,00	46.800.000,00	18.000.000,00	28.800.000,00	72.000,00	115.200,00	18.072.000,00	28.915.200,00	46.987.200,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 310 DE ANCHO X 150 DE LARGO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MAYO	50	150.000,00	7.500.000,00	1.200.000,00	6.300.000,00	4.800,00	25.200,00	1.204.800,00	6.325.200,00	7.530.000,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT DE 220 DE ANCHO X 150 DE LARGO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MAYO	14	130.000,00	1.820.000,00	260.000,00	1.560.000,00	1.040,00	6.240,00	261.040,00	1.566.240,00	1.827.280,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 294 DE ANCHO X 150 DE LARGO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MAYO	10	145.000,00	1.450.000,00	580.000,00	870.000,00	2.320,00	3.480,00	582.320,00	873.480,00	1.455.800,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 421 DE ANCHO X 323 DE LARGO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MAYO	2	180.000,00	360.000,00	-	360.000,00	-	1.440,00	-	361.440,00	361.440,00
52130000	CORTINAS ENROLLABLES, SCREEN Y BLACKOUT 195 DE ANCHO X 150 DE LARGO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR	UNIDADES	MAYO	30	130.000,00	3.900.000,00	650.000,00	3.250.000,00	2.600,00	13.000,00	652.600,00	3.263.000,00	3.915.600,00
56101600	BANDERAS INSTITUCIONALES DE 3 X 2 MTS CON REFUERZOS AL COSTADO, OJALES PLATEADOS Y/O DORADOS	MINIMA CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	JUNIO	4	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000,00	12.000,00	1.004.000,00	3.012.000,00	4.016.000,00
56101600	ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS	MINIMA CUANTIA	LOGAR		JUNIO	2	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000,00	4.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	2.008.000,00
	2044-MATERIALES Y SUMINISTROS							1.516.001.850,00	359.318.713,07	1.156.683.136,93	1.437.274,85	4.626.732,55	360.755.987,92	1.161.309.869,48	1.522.065.857,40
	20441-COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							166.143.000,00	127.058.000,00	39.085.000,00	508.232,00	156.340,00	127.566.232,00	39.241.340,00	166.807.572,00
15100000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AUTOMOVILES FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (VF)		LOGAR	GALON	ENERO	1	32.000.000,00	32.000.000,00	27.200.000,00	4.800.000,00	108.800,00	19.200,00	27.308.800,00	4.819.200,00	32.128.000,00
15100000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AUTOMOVILES FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	LOGAR	GALON	JUNIO	1	134.143.000,00	134.143.000,00	99.858.000,00	34.285.000,00	399.432,00	137.140,00	100.257.432,00	34.422.140,00	134.679.572,00
	20442-DOTACION							581.300.000,00	100.000.000,00	481.300.000,00	400.000,00	1.925.200,00	100.400.000,00	483.225.200,00	583.625.200,00
53101904 53111602 53101902 53102502 53111601 53101504	DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	UNIDADES	FEBRERO	1	581.300.000,00	581.300.000,00	100.000.000,00	481.300.000,00	400.000,00	1.925.200,00	100.400.000,00	483.225.200,00	583.625.200,00
	20449-MATERIALES DE CONSTRUCCION							209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93	207.547,25	631.219,75	52.094.360,32	158.436.156,68	210.530.517,00



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Códigos UNSPSC	DETALLE	MODALIDAD	DEP. RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL	GASTOS GENERALES 204	OPERACIÓN COMERCIAL 511151	4*1000 GASTOS GENERALES	4*1000 OPERACIÓN COMERCIAL	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL	GRAN VALOR TOTAL
72100000 30161700 26120000 26111900 40174800 40174612 23242300 30181500 31201600 11111701 27000000 31210000 31162800 11100000 41115300 52131700	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LOGAR			1	209.691.750,00	209.691.750,00	51.886.813,07	157.804.936,93	207.547,25	631.219,75	52.094.360,32	158.436.156,68	210.530.517,00
204413- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								9.612.000,00	1.300.100,00	8.311.900,00	5.200,40	33.247,60	1.305.300,40	8.345.147,60	9.650.448,00
51000000 42142600 53131608 42182100 42182100	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	MINIMA CUANTIA	TAHUM	UNIDAD	ABRIL	1	9.612.000,00	9.612.000,00	1.300.100,00	8.311.900,00	5.200,40	33.247,60	1.305.300,40	8.345.147,60	9.650.448,00
204415-PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA								90.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	120.000,00	240.000,00	30.120.000,00	60.240.000,00	90.360.000,00
44121600 44112000 44111900 32101601 14111500 24111502 60121800	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	ALGEN		FEBRERO			60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	80.000,00	160.000,00	20.080.000,00	40.160.000,00	60.240.000,00
44122000 44122100 44111515	CARPETAS EN YUTE GANCHOS Y CAJAS DE CARTON	MINIMA CUANTIA	GEDOC		FEBRERO			30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	40.000,00	80.000,00	10.040.000,00	20.080.000,00	30.120.000,00
204417-PRODUCTOS DE ASEO LIMPIEZA								4.130.400,00	1.555.200,00	2.575.200,00	6.220,80	10.300,80	1.561.420,80	2.585.500,80	4.146.921,60
47131501 47131800 47130000 47131600 47121800	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	LOGAR	UNIDADES	JUNIO	1	4.130.400,00	4.130.400,00	1.555.200,00	2.575.200,00	6.220,80	10.300,80	1.561.420,80	2.585.500,80	4.146.921,60
204418-PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE								25.345.000,00	10.295.000,00	15.050.000,00	41.180,00	60.200,00	10.336.180,00	15.110.200,00	25.446.380,00
50200000 50201700	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	LOGAR	UNIDADES	JUNIO	1	25.345.000,00	25.345.000,00	10.295.000,00	15.050.000,00	41.180,00	60.200,00	10.336.180,00	15.110.200,00	25.446.380,00
204421-UTENSILIOS DE CAFETERIA								4.118.400,00	701.900,00	3.416.500,00	2.807,60	13.666,00	704.707,60	3.430.166,00	4.134.873,60
48101900 52151700 52152000	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	LOGAR	UNIDADES	JUNIO	1	4.118.400,00	4.118.400,00	701.900,00	3.416.500,00	2.807,60	13.666,00	704.707,60	3.430.166,00	4.134.873,60
204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS								425.661.300,00	36.521.700,00	389.139.600,00	146.086,80	1.556.558,40	36.667.786,80	390.696.158,40	427.363.945,20
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS AREA DE CALIDAD FACON CT 220-1-2015			FACON		ENERO	1	72.848.000,00	72.848.000,00		72.848.000,00	-	291.392,00	-	73.139.392,00	73.139.392,00
46181901 46181504 46181901 53102500 42131700 42131606 46181504 46181500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	UNIDADES	ABRIL	1	305.053.300,00	305.053.300,00	1.861.700,00	303.191.600,00	7.446,80	1.212.766,40	1.869.146,80	304.404.366,40	306.273.513,20
60106600	PINES -BIP INFORMES	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	UNIDADES	ABRIL	3	520.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-	6.240,00	-	1.566.240,00	-	1.566.240,00



FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Códigos UNSPSC	DETALLE	MODALIDAD	DEP. RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL	GASTOS GENERALES 204	OPERACIÓN COMERCIAL 511151	4*1000 GASTOS GENERALES	4*1000 OPERACIÓN COMERCIAL	VALOR TOTAL ASIGNACION GASTOS GENERALES	VALOR TOTAL ASIGNACION OPERACIÓN COMERCIAL	GRAN VALOR TOTAL
60106600	PINES CTC INFORMES	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	UNIDADES	ABRIL	3	450.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-	5.400,00	-	1.355.400,00	-	1.355.400,00
60106600	PRUEBA WARTEGG 16 CAMPOS	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	UNIDADES	ABRIL	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	6.000,00	-	1.506.000,00	-	1.506.000,00
60106600	PINES 16 PF-5	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	UNIDADES	ABRIL	20	400.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	8.000,00	24.000,00	2.008.000,00	6.024.000,00	8.032.000,00
60106600	PINES INFORMES 16 PF-5	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	UNIDADES	ABRIL	5	620.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00	4.000,00	8.400,00	1.004.000,00	2.108.400,00	3.112.400,00
N/A	CAJA MENOR OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	UNIDADES	ENERO	10	1.600.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	64.000,00	-	16.064.000,00	-	16.064.000,00
47121700	CONTENEDOR PARA LUMINARIAS DE 120 CENTIMETROS	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	OFPLA	UNIDADES	ABRIL	1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	1.800,00	-	451.800,00	-	451.800,00
76130000	KIT ANTI DERRAMES	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	OFPLA	UNIDADES	ABRIL	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	1.200,00	-	301.200,00	-	301.200,00
20122300	ADQUISICION KIT HERRAMIENTAS DE RED	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	20.000,00	4.000,00	5.020.000,00	1.004.000,00	6.024.000,00
95121712	ADECUACION GALERIA DIRECTORES	MINIMA CUANTIA	MEYCO	UNIDADES	JUNIO	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	16.000,00	-	4.016.000,00	-	4.016.000,00
49100000	CONDECORACIONES	MINIMA CUANTIA	TAHUM	UNIDADES	ABRIL	1	5.500.000,00	5.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	6.000,00	16.000,00	1.506.000,00	4.016.000,00	5.522.000,00
	2045-MANTENIMIENTO							1.693.427.122,93	630.274.932,96	1.063.152.189,97	2.521.099,73	4.252.608,76	632.798.032,69	1.067.404.798,73	1.700.200.831,42
	20452-MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES							181.876.743,00	85.130.743,00	96.746.000,00	340.522,97	386.984,00	85.471.265,97	97.132.984,00	182.604.249,97
N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR (VF)		LOGAR	UNIDADES	ENERO	1	5.380.743,00	5.380.743,00	5.380.743,00	-	21.522,97	-	5.402.265,97	-	5.402.265,97
72102103	MANTENIMIENTO FUMIGACION CONTRA PLAGAS	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	LOGAR	SERVICIOS	JUNIO	4	1.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	6.000,00	18.000,00	1.506.000,00	4.518.000,00	6.024.000,00
72151800	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MONTACARGAS ELECTRICO Y GASOLINA	MINIMA CUANTIA	OCOEX	SERVICIOS	FEBRERO	3	4.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	48.000,00	-	12.048.000,00	12.048.000,00
72151800	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASCULA	MINIMA CUANTIA	OCOEX	SERVICIOS	FEBRERO	2	70.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	560,00	-	140.560,00	140.560,00
72101506	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR	CONTRATACION DIRECTA	LOGAR	UNIDADES	JUNIO	5	1.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	24.000,00	-	6.024.000,00	-	6.024.000,00
72154066	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIDEO BEAM	MINIMA CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	MARZO	4	1.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000,00	8.000,00	2.008.000,00	2.008.000,00	4.016.000,00
72101507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES	MINIMA CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	FEBRERO	5	1.500.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	15.000,00	15.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	7.530.000,00
72101509	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES	MINIMA CUANTIA	LOGAR	SERVICIOS	SEPTIEMBRE	1	3.500.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	7.000,00	7.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00	3.514.000,00
55121700	SERVICIO DEMARCACION Y SEÑALIZACION BODEGA ALMACEN GENERAL	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	ALGEN	SERVICIOS	MARZO	1	52.606.000,00	52.606.000,00	-	52.606.000,00	-	210.424,00	-	52.816.424,00	52.816.424,00
81112300	MANTENIMIENTO DE UPS	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	60.000,00	-	15.060.000,00	-	15.060.000,00
81112300	MANTENIMIENTO DE UPS FACON	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	60.000,00	-	15.060.000,00	15.060.000,00
81112306	MANTENIMIENTO IMPRESORA CARNETIZACION	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	40.000,00	20.000,00	10.040.000,00	5.020.000,00	15.060.000,00
92121701	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO- CENTRO DE COMPUTO	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	-	55.000,00	-	13.805.000,00	-	13.805.000,00
92121701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALARMA SEDE ADMINISTRATIVA	MINIMA CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	MARZO	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	80.000,00	-	20.080.000,00	-	20.080.000,00
72151207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	24.000,00	-	6.024.000,00	-	6.024.000,00
	20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN							397.032.851,20	129.980.917,20	267.051.934,00	519.923,67	1.068.207,74	130.500.840,87	268.120.141,74	398.620.982,60
N/A	MANTENIMIENTO SISTEMA TELEFONIA IP (VF)		TELEM	UNIDADES	ENERO	1	33.008.983,20	33.008.983,20	33.008.983,20	-	132.035,93	-	33.141.019,13	-	33.141.019,13
N/A	MANTENIMIENTO RACK DE COMUNICACIONES (VF)		TELEM	UNIDADES	ENERO	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	24.000,00	-	6.024.000,00	-	6.024.000,00
N/A	MANTENIMIENTO DE LA SUITE VISION EMPRESARIAL (VF)		TELEM	UNIDADES	ENERO	1	27.743.868,00	27.743.868,00	13.871.934,00	13.871.934,00	55.487,74	55.487,74	13.927.421,74	13.927.421,74	27.854.843,47
N/A	MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB (VF)		TELEM	UNIDADES	ENERO	1	14.200.000,00	14.200.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	28.400,00	28.400,00	7.128.400,00	7.128.400,00	14.256.800,00
81112200	MIGRACION SERVIDOR PAGINA WEB	CONTRATACION DIRECTA	TELEM	UNIDADES	MAYO	1	35.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	100.000,00	40.000,00	25.100.000,00	10.040.000,00	35.140.000,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - FUNCIONAMIENTO (GASTOS GENERALES - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL)

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Códigos UNSPSC	DETALLE	MODALIDAD	DEP. RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL	GASTOS GENERALES 204	OPERACIÓN COMERCIAL 511151	4*1000 GASTOS GENERALES	4*1000 OPERACIÓN COMERCIAL	VALOR TOTAL ASIGNACION GASTOS GENERALES	VALOR TOTAL ASIGNACION OPERACIÓN COMERCIAL	GRAN VALOR TOTAL
81112200	MANTENIMIENTO SERVIDORES DELL	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	32 080 000,00	32 080 000,00	15 000 000,00	17 080 000,00	60 000,00	68 320,00	15 060 000,00	17 148 320,00	32 208 320,00
81112200	MANTENIMIENTO PLATAFORMA IBM	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	69 000 000,00	69 000 000,00	30 000 000,00	39 000 000,00	120 000,00	156 000,00	30 120 000,00	39 156 000,00	69 276 000,00
39131700	MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO FACON	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	30 000 000,00	30 000 000,00	-	30 000 000,00	-	120 000,00	-	30 120 000,00	30 120 000,00
39131700	ADQUISICIÓN??N DE CABLEADO ESTRUCTURADO FACON	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	150 000 000,00	150 000 000,00	-	150 000 000,00	-	600 000,00	-	150 600 000,00	150 600 000,00
	20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTES							142.402.000,00	70.240.000,00	72.162.000,00	280.960,00	288.648,00	70.520.960,00	72.450.648,00	142.971.608,00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES (VF)		LOGAR	UNIDADES	ENERO	1	37.800.000,00	37.800.000,00	30.240.000,00	7.560.000,00	120.960,00	30.240,00	30.360.960,00	7.590.240,00	37.951.200,00
78181900	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	ABRIL	1	104 602 000,00	104 602 000,00	40 000 000,00	64 602 000,00	160 000,00	258 408,00	40 160 000,00	64 860 408,00	105 020 408,00
	20458-SERVICIO DE ASEO							314.676.545,52	123.713.272,76	190.963.272,76	494.853,09	763.853,09	124.208.125,85	191.727.125,85	315.935.251,70
N/A	ASEO INSTALACIONES (VF)		LOGAR	UNIDADES	ENERO	1	147.426.545,52	147.426.545,52	73.713.272,76	73.713.272,76	294.853,09	294.853,09	74.008.125,85	74.008.125,85	148.016.251,70
76111500	ASEO INSTALACIONES	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	LOGAR	UNIDADES	JUNIO	5	33 450 000,00	167 250 000,00	50 000 000,00	117 250 000,00	200 000,00	469 000,00	50 200 000,00	117 719 000,00	167 919 000,00
	204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA							81.038.983,21	-	81.038.983,21	-	324.155,93	-	81.363.139,14	81.363.139,14
N/A	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (VF)		ALGEN	SERVICIOS		1	26.435.233,21	26.435.233,21	-	26.435.233,21	-	105.740,93	-	26.540.974,14	26.540.974,14
46171600	KIT DE ALARMA CON SENSORES DE MOVIMIENTO SIRENA ELECTRONICA Y SENSORES DE HUMO SENSORES DE MOVIMIENTO CON SIRENA	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	OCOEX	UNIDADES	MAYO	8	462 500,00	5 700 000,00	-	5 700 000,00	-	22 800,00	-	5 722 800,00	5 722 800,00
92121700	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	ALGEN	SERVICIOS	MARZO	1	48 903 750,00	48 903 750,00	-	48 903 750,00	-	195 615,00	-	49 099 365,00	49 099 365,00
	204511-ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ENERGÍA							9.000.000,00	9.000.000,00	-	36.000,00	-	9.036.000,00	-	9.036.000,00
72151514	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA SEDE ADMINISTRATIVA	MINIMA CUANTIA	LOGAR	UNIDADES	FEBRERO	5	1 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-	36 000,00	-	9 036 000,00	-	9 036 000,00
	204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES							36.000.000,00	13.000.000,00	23.000.000,00	52.000,00	92.000,00	13.052.000,00	23.092.000,00	36.144.000,00
N/A	CAJA MENOR MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES		TAHUM	UNIDADES	ENERO	10	1 300 000,00	18 000 000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	52.000,00	20.000,00	13.052.000,00	5.020.000,00	18.072.000,00
72153204	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	MINIMA CUANTIA	FACON	UNIDADES	ABRIL	1	18 000 000,00	18 000 000,00	-	18.000.000,00	-	72.000,00	-	18.072.000,00	18.072.000,00
	204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE							531.400.000,00	199.210.000,00	332.190.000,00	796.840,00	1.328.760,00	200.006.840,00	333.518.760,00	533.525.600,00
43231500	RENOVACION Y SOPORTE DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA LAS CERTIFICACIONES LABORALES Y DE CREDITOS	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	AGOSTO	1	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	16 000,00	-	4 016 000,00	-	4 016 000,00
43231500	RENOVACION DE ANTIVIRUS	MINIMA CUANTIA	TELEM	UNIDADES	AGOSTO	1	25 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	40 000,00	60 000,00	10 040 000,00	15 060 000,00	25 100 000,00
43233700	RENOVACION DE LICENCIAS ORACLE	CONTRATACIÓN DIRECTA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	70 000 000,00	70 000 000,00	25 000 000,00	45 000 000,00	100 000,00	180 000,00	25 100 000,00	45 180 000,00	70 280 000,00
73103302	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION??N LINUX	CONTRATACIÓN DIRECTA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	115 000 000,00	115 000 000,00	45 000 000,00	70 000 000,00	180 000,00	280 000,00	45 180 000,00	70 280 000,00	115 460 000,00
73103302	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION??N DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	50 000 000,00	50 000 000,00	18 210 000,00	31 790 000,00	72 840,00	127 160,00	18 282 840,00	31 917 160,00	50 200 000,00
73103302	MANTENIMIENTO GESTION DOCUMENTAL ORFEO	CONTRATACIÓN DIRECTA	TELEM	UNIDADES	JUNIO	1	98 400 000,00	98 400 000,00	40 000 000,00	58 400 000,00	160 000,00	233 600,00	40 160 000,00	58 633 600,00	98 793 600,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - FUNCIONAMIENTO (GASTOS GENERALES - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL)

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Códigos UNSPSC	DETALLE	MODALIDAD	DEP. RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL	GASTOS GENERALES 204	OPERACIÓN COMERCIAL 511151	4*1000 GASTOS GENERALES	4*1000 OPERACIÓN COMERCIAL	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL	GRAN VALOR TOTAL
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS RED HAT	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	77.000.000,00	77.000.000,00	25.000.000,00	52.000.000,00	100.000,00	208.000,00	25.100.000,00	52.208.000,00	77.308.000,00
73103302	MANTENIMIENTO LICENCIAS TSM	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	60.000,00	140.000,00	15.060.000,00	35.140.000,00	50.200.000,00
73103302	RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL APPLIANCE ANTISPAM BARRACUDA	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	MARZO	1	42.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	25.000.000,00	68.000,00	100.000,00	17.068.000,00	25.100.000,00	42.168.000,00
	2046-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							1.203.501.409,14	277.250.704,57	926.250.704,57	1.109.002,82	3.705.002,82	278.359.707,39	929.955.707,39	1.208.315.414,78
	20462-CORREO							35.000.000,00	32.000.000,00	3.000.000,00	128.000,00	12.000,00	32.128.000,00	3.012.000,00	35.140.000,00
	SERVICIO DE CORREO (VF)		GEDOC	UNIDADES	ENERO	1	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-	92.000,00	-	23.092.000,00	-	23.092.000,00
78101900	SERVICIO DE CORREO	CONTRATACIÓN DIRECTA	GEDOC	UNIDADES	AGOSTO	1	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	36.000,00	12.000,00	9.036.000,00	3.012.000,00	12.048.000,00
	20467-TRANSPORTE							658.000.000,00	8.000.000,00	650.000.000,00	32.000,00	2.600.000,00	8.032.000,00	652.600.000,00	660.632.000,00
N/A	CAJA MENOR TRANSPORTE		TAHUM	UNIDADES	ENERO	10	800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	32.000,00	-	8.032.000,00	-	8.032.000,00
78101900	TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS	LICITACION PUBLICA	ALGEN	SERVICIOS	FEBRERO	1	650.000.000,00	650.000.000,00	-	650.000.000,00	-	2.600.000,00	-	652.600.000,00	652.600.000,00
	20468- OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							510.501.409,14	237.250.704,57	273.250.704,57	949.002,82	1.093.002,82	238.199.707,39	274.343.707,39	512.543.414,78
N/A	RESPALDO DE LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES DE MISION CRITICA FASE II (VF)		TELEM	UNIDADES	ENERO	1	353.481.000,00	353.481.000,00	176.740.500,00	176.740.500,00	706.962,00	706.962,00	177.447.462,00	177.447.462,00	354.894.924,00
N/A	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET (VF)		TELEM	UNIDADES	ENERO	1	61.020.409,14	61.020.409,14	30.510.204,57	30.510.204,57	122.040,82	122.040,82	30.632.245,39	30.632.245,39	61.264.490,78
81161700	ENLACE DEDICADO 32 MBPS - POLICIA	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	ABRIL	1	36.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	72.000,00	72.000,00	18.072.000,00	18.072.000,00	36.144.000,00
81161700	ENLACE DEDICADO 32 MBPS - BODEGA (FUNZA)	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	TELEM	UNIDADES	ABRIL	1	60.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00	48.000,00	192.000,00	12.048.000,00	48.192.000,00	60.240.000,00
	2047-IMPRESOS Y PUBLICACIONES							14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000,00	28.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	14.056.000,00
	20476- OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES							14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	28.000,00	28.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	14.056.000,00
N/A	CAJA MENOR OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES		TAHUM	UNIDADES	ENERO	10	400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	16.000,00	-	4.016.000,00	-	4.016.000,00
82100000	MATERIAL POP MEYCO	CONTRATACIÓN	MEYCO	CONJUNTO	MAYO	1	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	12.000,00	28.000,00	3.012.000,00	7.028.000,00	10.040.000,00
	2248-SERVICIOS PUBLICOS							178.920.000,00	178.920.000,00	-	715.680,00	-	179.635.680,00	-	179.635.680,00
N/A	20481-ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO		LOGAR	UNIDADES	Todos los meses	12	4.166.666,67	50.000.000,00	50.000.000,00		200.000,00	-	50.200.000,00	-	50.200.000,00
N/A	20482-ENERGIA			UNIDADES	Todos los meses	12	5.395.000,00	64.740.000,00	64.740.000,00		258.960,00	-	64.998.960,00	-	64.998.960,00
N/A	20483-GAS NATURAL			UNIDADES	Todos los meses	12	191.666,67	2.300.000,00	2.300.000,00		9.200,00	-	2.309.200,00	-	2.309.200,00
N/A	TELEFONO MOVIL CELULAR			UNIDADES	Todos los meses	12	790.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00		37.920,00	-	9.517.920,00	-	9.517.920,00
N/A	AVANTEL			UNIDADES	Todos los meses	12	2.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		120.000,00	-	30.120.000,00	-	30.120.000,00
N/A	DIREC TV OTROS SERVICIOS PUBLICOS			UNIDADES	Todos los meses	12	200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		9.600,00	-	2.409.600,00	-	2.409.600,00
N/A	TELEFONO, FAX Y OTROS			UNIDADES	Todos los meses	12	1.666.666,67	20.000.000,00	20.000.000,00		80.000,00	-	20.080.000,00	-	20.080.000,00
	204913- OTROS SEGUROS							1.406.000.000,00	203.000.000,00	1.203.000.000,00	812.000,00	4.812.000,00	203.812.000,00	1.207.812.000,00	1.411.624.000,00
84000000	PROGRAMA DE SEGUROS	CONTRATACIÓN DIRECTA	LOGAR	UNIDADES	AGOSTO	1	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00	800.000,00	4.800.000,00	200.800.000,00	1.204.800.000,00	1.405.600.000,00
84000000	CONTRATACION PROGRAMACION DE SEGUROS DE LA ENTIDAD (SOAT)	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	LOGAR	UNIDADES	MAYO	12	500.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000,00	12.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00	6.024.000,00
	20410-ARRENDAMIENTOS							188.894.400,00	94.447.200,00	94.447.200,00	377.788,80	377.788,80	94.824.988,80	94.824.988,80	189.649.977,60
	204101-BIENES MUEBLES							188.894.400,00	94.447.200,00	94.447.200,00	377.788,80	377.788,80	94.824.988,80	94.824.988,80	189.649.977,60
N/A	OUTSOURCING DE IMPRESION, FOTOCOPIADO, ESCANE Y FAX (VF)		TELEM	UNIDADES	ENERO	1	188.894.400,00	188.894.400,00	94.447.200,00	94.447.200,00	377.788,80	377.788,80	94.824.988,80	94.824.988,80	189.649.977,60
	20411-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							368.000.000,00	368.000.000,00	-	1.472.000,00	-	369.472.000,00	-	369.472.000,00



Códigos UNSPSC	DETALLE	MODALIDAD	DEP. RESPONS. ABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	TOTAL	GASTOS GENERALES 204	OPERACIÓN COMERCIAL 511151	4*1000 GASTOS GENERALES	4*1000 OPERACIÓN COMERCIAL	VALOR TOTAL ASIGNACION GASTOS GENERALES	VALOR TOTAL ASIGNACION OPERACIÓN COMERCIAL	GRAN VALOR TOTAL
78111502	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	TAHUM	VIAJES	FEBRERO	1	350 000.000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	-	1.400.000,00	-	351.400.000,00	-	351.400.000,00
78111502	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	ACUERDO MARCO DE PRECIOS		VIAJES	MARZO	1	18 000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	72.000,00	-	18.072.000,00	-	18.072.000,00
	20414- GASTOS JUDICIALES							5.000.000,00	5.000.000,00	-	20.000,00	-	5.020.000,00	-	5.020.000,00
N/A	CAJA MENOR GASTOS JUDICIALES		TAHUM	UNIDADES	ENERO	10	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	20.000,00	-	5.020.000,00	-	5.020.000,00
	20421-CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS							981.270.000,00	165.180.000,00	827.090.000,00	660.720,00	3.308.360,00	165.840.720,00	830.398.360,00	996.239.080,00
	204214-SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL							910.260.000,00	104.170.000,00	818.090.000,00	416.680,00	3.272.360,00	104.586.680,00	821.362.360,00	925.949.040,00
85101500	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES RETIRO E INGRESO PERSONAL FORPO	SELECCIÓN ABREVIADA, MENOR CUANTIA	TAHUM	UNIDADES	FEBRERO	1	160.260.000,00	160.260.000,00	32.170.000,00	128.090.000,00	128.680,00	512.360,00	32.298.680,00	128.602.360,00	160.901.040,00
90101600 80141902	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	CONTRATACIÓN DIRECTA	TAHUM	UNIDADES	FEBRERO	1	750.000.000,00	750.000.000,00	60.000.000,00	690.000.000,00	240.000,00	2.760.000,00	60.240.000,00	692.760.000,00	753.000.000,00
N/A	CAJA MENOR SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		TAHUM	UNIDADES	ENERO	10	1.200.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	48.000,00	-	12.048.000,00	-	12.048.000,00
	204215-SERVICIOS DE CAPACITACION							71.010.000,00	61.010.000,00	9.000.000,00	244.040,00	36.000,00	61.254.040,00	9.036.000,00	70.290.040,00
N/A	REINDUCCION Y CAPACITACION A LOS SERVIDORES	SELECCIÓN ABREVIADA, MENOR CUANTIA	TAHUM	UNIDADES	JUNIO	1	71.010.000,00	71.010.000,00	61.010.000,00	9.000.000,00	244.040,00	36.000,00	61.254.040,00	9.036.000,00	70.290.040,00
	20440 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES							39.600.000,00	-	39.600.000,00	-	158.400,00	-	39.758.400,00	39.758.400,00
	2044015 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES							39.600.000,00	-	39.600.000,00	-	158.400,00	-	39.758.400,00	39.758.400,00
N/A	SERVICIO ADMINISTRACIÓN BODEGA		ALGEN	SERVICIOS	ENERO	12	3.300.000,00	39.600.000,00	-	39.600.000,00	-	158.400,00	-	39.758.400,00	39.758.400,00
	20441 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS							11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	12.000,00	32.000,00	3.012.000,00	8.032.000,00	11.044.000,00
	2044113 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS							11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	12.000,00	32.000,00	3.012.000,00	8.032.000,00	11.044.000,00
76122304 76121900	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	MINIMA CUANTIA	FACON	UNDADES	ABRIL	2	5.500.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	12.000,00	32.000,00	3.012.000,00	8.032.000,00	11.044.000,00
	213300-INVERSION		DEP RESPONS. ABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	INVERSION							
43190000	IMPLEMENTACIÓN DE UN DESARROLLO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		TELEM	UNIDAD	MARZO	1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00							
52160000	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SALA MULTIPROPÓSITO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		TELEM	UNIDAD	MARZO	1	800.000.000,00	800.000.000,00							
25000000															

Proyecto Yuri Paola Hernández Espinosa
Téc. en Apoyo y Defensa

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Brigadier General. OSCAR ATEHORTUA DUQUE
Director General

F-1-2-9-2/2 2012-12

