

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA													
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPSC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
204-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								\$ 8.465.475.432,03	\$ 9.383.033.809,17	\$ 2.205.048.735,71	\$ 6.095.984.000,00	\$ 498.951.264,29	\$ 583.049.809,17
2041-COMPRA DE EQUIPO								\$ 177.700.000,00	\$ 177.700.000,00	\$ 87.700.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -
204125-OTRAS COMPRAS DE EQUIPO								\$ 6.200.000,00	\$ 6.200.000,00	\$ 6.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_001	40151500	ADQUISICIÓN MOTOBOMBA	LOGÍSTICA	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_002	52141500 56101500 41112200 23201000	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS PARA LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE DE LA ENTIDAD	LOGÍSTICA	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
20416-EQUIPO DE SISTEMAS								\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_003	43233700	TOKENS PARA INGRESO DEL APLICATIVO SIF	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARZO	UNIDAD	1	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
20418-SOFTWARES1110121-COMPRA DE EQUIPOS								\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_004	43233700	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA SGSI	TELEMÁTICA	MAYO	UNIDAD	1	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_005	43233700	ADQUISICIÓN LICENCIA DE AUDITORIA DE DATOS Y PROTECCIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TELEMÁTICA	MARZO	UNIDAD	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -
20419-EQUIPO DE CAFETERIA								\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_006	56101500	MESAS Y SILLAS PARA COMEDOR	LOGÍSTICA	MAYO	UNIDAD	1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
20410-ARRENDAMIENTOS								\$ 140.188.400,00	\$ 140.188.400,00	\$ 10.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 55.094.200,00	\$ 55.094.200,00
20204101 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES								\$ 140.188.400,00	\$ 140.188.400,00	\$ 10.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 55.094.200,00	\$ 55.094.200,00
51120503 OTROS SERVICIOS								\$ 140.188.400,00	\$ 140.188.400,00	\$ 10.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 55.094.200,00	\$ 55.094.200,00
VF2018	ABS_007	N/A	OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, ESCÁNER Y FAX (VIGENCIA FUTURA)	TELEMÁTICA	N/A	N/A	1	\$ 110.188.400,00	\$ 110.188.400,00	\$ -	\$ -	\$ 55.094.200,00	\$ 55.094.200,00
VA2018	ABS_008	43212100 80161800	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TELEMÁTICA	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -
20411-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE								\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
204112-VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR								\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_009	78111502	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	TALENTO HUMANO	MARZO	PASAJES	1	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
20414-GASTOS JUDICIALES								\$ 540.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
204141-GASTOS JUDICIALES								\$ 540.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_010	N/A	CAJA MENOR GASTOS JUDICIALES	TALENTO HUMANO	ENERO	UNIDAD	6	\$ 540.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
20421-CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS								\$ 951.200.000,00	\$ 957.200.000,00	\$ 97.200.000,00	\$ 860.000.000,00	\$ -	\$ -
204214-SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL								\$ 881.200.000,00	\$ 887.200.000,00	\$ 77.200.000,00	\$ 810.000.000,00	\$ -	\$ -
522108 SERVICIOS								\$ 881.200.000,00	\$ 887.200.000,00	\$ 77.200.000,00	\$ 810.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_011	N/A	CAJA MENOR SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL	TALENTO HUMANO	ENERO	UNIDAD	6	\$ 1.200.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_012	85101500	EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO PERIÓDICOS Y RETIRO	TALENTO HUMANO	FEBRERO	UNIDAD	1	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_013	90101600 80141902	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL PRIMER SEMESTRE	TALENTO HUMANO	MARZO	UNIDAD	1	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_014	90101600 80141902	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS	TALENTO HUMANO	MARZO	UNIDAD	1	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_015	90101600 80141902	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUNDO SEMESTRE	TALENTO HUMANO	AGOSTO	UNIDAD	1	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_016	90101600 80141902	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL FINAL DE AÑO	TALENTO HUMANO	SEPTIEMBRE	UNIDAD	1	\$ 392.000.000,00	\$ 392.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 354.000.000,00	\$ -	\$ -
204215-SERVICIO DE CAPACITACION								\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -
522108 SERVICIOS								\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_017	86101700	CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, RE INDUCCIÓN Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS	TALENTO HUMANO	MAYO	UNIDAD	1	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA							CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPSC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.							
2044-MATERIALES Y SUMINISTROS								\$ 1.429.203.000,00	\$ 1.434.703.000,00	\$ 206.540.000,00	\$ 1.168.340.000,00	\$ 28.611.000,00	\$ 31.212.000,00
20441-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								\$ 109.823.000,00	\$ 109.823.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 28.611.000,00	\$ 31.212.000,00
5111013 COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO													
VF2018	ABS_018	15101500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (VF)	LOGÍSTICA	N/A	UNIDAD	1	\$ 59 823 000,00	\$ 59 823 000,00			\$ 28.611.000,00	\$ 31.212.000,00
VA2018	ABS_019	15101500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	LOGÍSTICA	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 50 000 000,00	\$ 50 000 000,00	\$ 15 000 000,00	\$ 35 000 000,00	\$ -	\$ -
204413-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -
5111019 MEDICAMENTOS													
VA2018	ABS_020	43311500; 42311704; 51142001; 51102700; 51102710; 42171702; 53131608; 42311505; 42142616; 42311504; 42295409; 56121201; 42311500; 51142106; 51171503; 24111500; 42311708; 42181501; 42182206; 42132105; 42172001; 52141805; 41113038; 41116201; 41104102; 41114509; 25172131; 42311500; 42142108	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	TALENTO HUMANO	JULIO	UNIDAD	1	\$ 10 000 000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 2 000 000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -
204415-PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO								\$ 74.000.000,00	\$ 74.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 59.000.000,00	\$ -	\$ -
5221021 MATERIALES Y SUMINISTROS													
VA2018	ABS_021	44121621; 44122101; 44110000; 44121701; 44121804; 39121310; 44101809; 44122003; 43201808; 43201809; 44122106; 31201517; 31201503; 31201512; 44122104; 44121805; 44121615; 43201810; 44122107; 44121706; 14111531; 31163229; 44121708; 44121902; 44122115; 44121716; 44121613; 44122010; 44121503; 44121619; 44121636; 44121618	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	ALMACÉN GENERAL	AGOSTO	UNIDAD	1	\$ 74 000 000,00	\$ 74 000 000,00	\$ 15 000 000,00	\$ 59 000 000,00	\$ -	\$ -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
													
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA													
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPSC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
204417-PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 5221018 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA								\$ 3.400.000,00	\$ 3.400.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_022	47131500 47131800	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	LOGÍSTICA	JULIO	UNIDAD	1	\$ 3.400.000,00	\$ 3.400.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ -	\$ -
204418- PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 5221018 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA								\$ 23.580.000,00	\$ 23.580.000,00	\$ 11.790.000,00	\$ 11.790.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_023	50201700 50161500	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	LOGÍSTICA	JULIO	UNIDAD	1	\$ 23.580.000,00	\$ 23.580.000,00	\$ 11.790.000,00	\$ 11.790.000,00	\$ -	\$ -
20442-DOTACION 51110120 MATERIALES Y SUMINISTROS								\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 530.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_024	80111603 80111604	DOTACIÓN PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TALENTO HUMANO	MARZO	UNIDAD	1	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 530.000.000,00	\$ -	\$ -
204421-UTENSILIOS DE CAFETERÍA 5221018 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA								\$ 7.300.000,00	\$ 7.300.000,00	\$ 3.650.000,00	\$ 3.650.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_025	48101800	ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	LOGÍSTICA	JULIO	UNIDAD	1	\$ 7.300.000,00	\$ 7.300.000,00	\$ 3.650.000,00	\$ 3.650.000,00	\$ -	\$ -
204423-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5221021 MATERIALES Y SUMINISTROS								\$ 451.100.000,00	\$ 456.600.000,00	\$ 57.600.000,00	\$ 399.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_026	N/A	CAJA MENOR OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	TALENTO HUMANO	ENERO	UNIDAD	6	\$ 1.100.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_027	46181533; 46181604; 46181503; 46181507; 46181604; 54101601; 46181504; 46181537; 46181537; 46181540; 46181804; 46181900; 46181900; 46182002; 46181703; 23151703; 46181504; 31211918; 41104212; 46181504; 53102500; 26111706; 46182306; 46181704	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	TALENTO HUMANO	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 240.000.000,00	\$ 240.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 228.000.000,00	\$ -	\$ -

42. 20

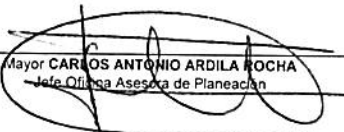
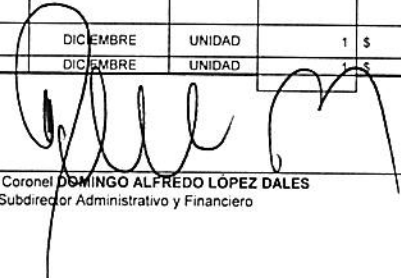
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
													
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA													
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPSC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
VA2018	ABS_028	60131105; 52161533; 39111610; 42192207; 42211502; 42192210; 42241803; 46161507; 41122703	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD	TALENTO HUMANO	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 10 000 000,00	\$ 10 000 000,00	\$ 4 000 000,00	\$ 6 000 000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_029	26111900 30161700 30171700 30181500 31162800 31201600 40174600 40174800 40171500 40141700 40142000 41115300 52131700	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	LOGÍSTICA	MARZO	UNIDAD	1	\$ 200 000 000,00	\$ 200 000 000,00	\$ 35 000 000,00	\$ 165 000 000,00	\$ -	\$ -
20449-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN								\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ -
5221021 MATERIALES Y SUMINISTROS													
VA2018	ABS_030	26111900 30161700 30171700 30181500 31162800 31201600 40174600 40174800 40171500 40141700 40142000 41115300 52131700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	LOGÍSTICA	MARZO	UNIDAD	1	\$ 150 000 000,00	\$ 150 000 000,00	\$ 30 000 000,00	\$ 120.000.000,00		
20441-OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								\$ 861.200.000,00	\$ 907.400.000,00	\$ 782.200.000,00	\$ 125.200.000,00	\$ -	\$ -
2044113-OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								\$ 861.200.000,00	\$ 907.400.000,00	\$ 782.200.000,00	\$ 125.200.000,00	\$ -	\$ -
522108 SERVICIOS													
VA2018	ABS_031	81101500	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO MD-SPDPO Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSI - ISO/IEC 27001:2013, ALINEADO AL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA MSPi	TELEMÁTICA	JULIO	SERVICIOS	1	\$ 100 000 000,00	\$ 100 000 000,00	\$ 30 000 000,00	\$ 70 000 000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_032	80131802	AVALÚOS BIENES INMUEBLES PARA LA ENTIDAD	CONTABILIDAD Y COSTOS	FEBRERO	SERVICIOS	1	\$ 36 000 000,00	\$ 36 000 000,00	\$ 36 000 000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_033	85101707	ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD	TALENTO HUMANO	MARZO	SERVICIOS	1	\$ 8 000 000,00	\$ 8 000 000,00	\$ 2 000 000,00	\$ 6 000 000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_034	85122201	ACOMPANAMIENTO AL PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA RIESGO BIOMECÁNICO	TALENTO HUMANO	MARZO	SERVICIOS	1	\$ 13 000 000,00	\$ 13 000 000,00	\$ 3 000 000,00	\$ 10 000 000,00	\$ -	\$ -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA													
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPSC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
VA2018	ABS_035	85101604	SERVICIO ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA	TALENTO HUMANO	JULIO	SERVICIOS	1	\$ 12 000 000,00	\$ 12 000 000,00	\$ 3 000 000,00	\$ 9 000 000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_036	76122304 76121900	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	AMBIENTAL	MAYO	SERVICIOS	1	\$ 3 000 000,00	\$ 3 000 000,00	\$ 1 000 000,00	\$ 2 000 000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_037	41104207 47100000	CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL AGUA POTABLE	AMBIENTAL	MAYO	SERVICIOS	1	\$ 6 000 000,00	\$ 6 000 000,00	\$ 3 000 000,00	\$ 3 000 000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_038	N/A	CONCURSO DE MÉRITOS	TALENTO HUMANO	MARZO	SERVICIOS	1	\$ 679 000 000,00	\$ 679 000 000,00	\$ 679 000 000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_039	N/A	SERVICIO ADMINISTRACIÓN BODEGAS	LOGÍSTICA	ENERO	SERVICIOS	12	\$ 4 200 000,00	\$ 50 400 000,00	\$ 25 200 000,00	\$ 25 200 000,00	\$ -	\$ -
2045-MANTENIMIENTO								\$ 2.152.467.619,86	\$ 2.181.556.497,00	\$ 477.650.000,00	\$ 841.060.000,00	\$ 390.588.793,71	\$ 472.257.703,29
20451-MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES								\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_040	72101500	MANTENIMIENTO ALARMA SEDE ADMINISTRATIVA	LOGÍSTICA	JULIO	UNIDAD	1	\$ 8 000 000,00	\$ 8 000 000,00	\$ 8 000 000,00	\$ -	\$ -	\$ -
204510-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA								\$ 473.687.295,84	\$ 473.687.295,84	\$ 80.000.000,00	\$ 139.000.000,00	\$ 109.337.295,84	\$ 145.350.000,00
5112015 VIGILANCIA Y SEGURIDAD													
VF2018	ABS_041	N/A	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (VIGENCIA FUTURA)	LOGÍSTICA	N/A	UNIDAD	1	\$ 254 687 295,84	\$ 254 687 295,84	\$ -	\$ -	\$ 109.337.295,84	\$ 145.350.000,00
VA2018	ABS_042	92101500 46101500 46171600 92121700	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	LOGÍSTICA	ABRIL	UNIDAD	1	\$ 219 000 000,00	\$ 219 000 000,00	\$ 80 000 000,00	\$ 139 000 000,00	\$ -	\$ -
204511-ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ENERGÍA								\$ 500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_043	72151500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA	LOGÍSTICA	MARZO	UNIDAD	5	\$ 500.000,00	\$ 2 500 000,00	\$ 2 500 000,00	\$ -	\$ -	\$ -
204512-MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES								\$ 159.531.060,00	\$ 165.031.060,00	\$ 21.600.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 59.215.530,00	\$ 59.215.530,00
5112016 MANTENIMIENTO													
VA2018	ABS_044	N/A	CAJA MENOR MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	TALENTO HUMANO	ENERO	UNIDAD	6	\$ 1 100 000,00	\$ 6 600 000,00	\$ 6 600 000,00	\$ -		
VF2018	ABS_045	N/A	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (VIGENCIA FUTURA)	LOGÍSTICA	N/A	UNIDAD	1	\$ 118 431 060,00	\$ 118 431 060,00			\$ 59.215.530,00	\$ 59.215.530,00
VA2018	ABS_046	72101500	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS	LOGÍSTICA	JULIO	UNIDAD	1	\$ 40 000 000,00	\$ 40 000 000,00	\$ 15 000 000,00	\$ 25.000.000,00		
204513-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE								\$ 260.000.000,00	\$ 260.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 155.000.000,00	\$ 9.105.000,00	\$ 15.895.000,00
5112016 MANTENIMIENTO													
VF2018	ABS_047	N/A	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS (VIGENCIA FUTURA)	TELEMÁTICA	ENERO	UNIDAD	1	\$ 25 000 000,00	\$ 25 000 000,00	\$ -	\$ -	\$ 9.105.000,00	\$ 15.895.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
													
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA													
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPSC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
VA2018	ABS_048	81112002	ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FUNCIONALIDADES (PLUGINS O MÓDULOS), INCLUYENDO LOS MÓDULOS: BANDEJA ENTRADA, RADICACIÓN SIMPLIFICADA, INDEXACIÓN DOCUMENTOS, MODIFICACIÓN DE RADICADOS, MODIFICACIÓN DE TERCEROS, TRASLADO DE RADICADOS, BÚSQUEDA FÁCIL Y AUDITORIA EXTENDIDA, PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.	TELEMÁTICA	MAYO	SERVICIOS	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_049	43233700	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ORACLE PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	TELEMÁTICA	JULIO	SERVICIOS	1	\$ 85.000.000,00	\$ 85.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_050	43233700	RENOVACIÓN DE LICENCIAS LINUX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	TELEMÁTICA	MARZO	SERVICIOS	1	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
20452-MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES								\$ 132.534.812,86	\$ 154.123.690,00	\$ 62.050.000,00	\$ 83.500.000,00	\$ 8.573.690,00	\$ -
5221010 MANTENIMIENTO													
VF2018	ABS_051	72101500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSOR (VF)	LOGISTICA	ENERO	UNIDAD	7	\$ 1.224.812,86	\$ 8.573.690,00	\$ -	\$ -	\$ 8.573.690,00	\$ -
VA2018	ABS_052	72151504	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UPS 100 KVA Y 30 KVA, CON REPUESTOS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	TELEMÁTICA	ENERO	SERVICIOS	1	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_053	43212114	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DATACARD C80 PARA CARNETS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LA CARNETIZACION DEL PERSONAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	TELEMÁTICA	MARZO	SERVICIOS	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_054	72101511	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	TELEMÁTICA	MARZO	SERVICIOS	1	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_055	72102100	FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS	LOGISTICA	JULIO	UNIDAD	1	\$ 6.250.000,00	\$ 6.250.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 3.750.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_056	55121700	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN SEDES	LOGISTICA	MAYO	UNIDAD	1	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_057	72101500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSOR	LOGISTICA	JUNIO	UNIDAD	5	\$ 1.310.000,00	\$ 6.550.000,00	\$ 6.550.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_058	72154000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIDEO BEAM	LOGISTICA	MARZO	UNIDAD	5	\$ 1.400.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_059	72101500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES	LOGISTICA	MARZO	UNIDAD	5	\$ 850.000,00	\$ 4.250.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.250.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_060	72101500	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	LOGISTICA	OCTUBRE	UNIDAD	1	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ -
20455-MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN-								\$ 345.096.405,87	\$ 345.096.405,87	\$ 108.500.000,00	\$ 188.500.000,00	\$ 35.369.777,87	\$ 12.726.628,00
5112016 MANTENIMIENTO													

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
													
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA													
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPSC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
VF2018	ABS_061	N/A	MANTENIMIENTO SISTEMA TELEFONÍA IP PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA MANTENIMIENTO SISTEMA TELEFONÍA IP PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (VIGENCIA FUTURA)	TELEMÁTICA	ENERO	SERVICIOS	1	\$ 19.113.149,87	\$ 19.113.149,87	\$ -	\$ -	\$ 19.113.149,87	\$ -
VF2018	ABS_062	N/A	MANTENIMIENTO RACK DE COMUNICACIONES PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA MANTENIMIENTO RACK DE COMUNICACIONES PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (VIGENCIA FUTURA)	TELEMÁTICA	ENERO	SERVICIOS	1	\$ 3.530.000,00	\$ 3.530.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.530.000,00	\$ -
VF2018	ABS_063	N/A	MANTENIMIENTO SUITE VISIÓN EMPRESARIAL (VIGENCIA FUTURA)	TELEMÁTICA	ENERO	SERVICIOS	1	\$ 17.169.923,00	\$ 17.169.923,00	\$ -	\$ -	\$ 8.584.961,50	\$ 8.584.961,50
VF2018	ABS_064	N/A	MANTENIMIENTO PAGINA WEB DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA MANTENIMIENTO PAGINA WEB DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (VIGENCIA FUTURA)	TELEMÁTICA	ENERO	SERVICIOS	1	\$ 8.283.333,00	\$ 8.283.333,00	\$ -	\$ -	\$ 4.141.666,50	\$ 4.141.666,50
VA2018	ABS_065	81112200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLATAFORMA TIC DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TELEMÁTICA	MARZO	SERVICIOS	1	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_066	81112303	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TELEMÁTICA	JULIO	SERVICIOS	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_067	81112303	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN Y EQUIPO LECTOR DE MICROFILM PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TELEMÁTICA	JULIO	SERVICIOS	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_068	46171622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CTV DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TELEMÁTICA	FEBRERO	SERVICIOS	1	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_069	72103302 81111811 43191511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TELEMÁTICA	SEPTIEMBRE	SERVICIOS	1	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_070	43231500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUITE VISIÓN EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	TELEMÁTICA	SEPTIEMBRE	SERVICIOS	1	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ -	\$ -
20456-MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE								\$ 227.670.750,00	\$ 227.670.750,00	\$ 20.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 43.987.500,00	\$ 113.683.250,00
5112016 MANTENIMIENTO													
VF2018	ABS_071	70181500 23153500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES (VIGENCIA FUTURA)	LOGÍSTICA	ENERO	SERVICIOS	1	\$ 157.670.750,00	\$ 157.670.750,00	\$ -	\$ -	\$ 43.987.500,00	\$ 113.683.250,00
VA2018	ABS_072	70181500 23153500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	LOGÍSTICA	JUNIO	SERVICIOS	1	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA							CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.							
20458-SERVICIO DE ASEO													
5221018 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA								\$ 545.447.295,29	\$ 545.447.295,29	\$ 95.000.000,00	\$ 200.060.000,00	\$ 125.000.000,00	\$ 125.387.295,29
VF2018	ABS_073	76111500 76111600	SERVICIO DE ASEO (VF) (RUBRO 5112016 MANTENIMIENTO)	LOGÍSTICA	ENERO	SERVICIOS	1	\$ 250.387.295,29	\$ 250.387.295,29	\$ -	\$ -	\$ 125.000.000,00	\$ 125.387.295,29
VA2018	ABS_074	76111500 76111600	SERVICIO DE ASEO	LOGÍSTICA	JULIO	SERVICIOS	1	\$ 295.060.000,00	\$ 295.060.000,00	\$ 95.000.000,00	\$ 200.060.000,00	\$ -	\$ -
20466-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES								\$ 160.243.176,46	\$ 165.743.176,46	\$ 36.600.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 24.657.270,58	\$ 24.485.905,88
20462-CORREO													
5112053 OTROS SERVICIOS								\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 1.000.000,00
VF2018	ABS_075	N/A	SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL URBANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL URBANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA (VIGENCIA FUTURA)		ENERO	SERVICIOS	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 1.000.000,00
VA2018	ABS_076	80141800; 78102203	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERÍA	GESTIÓN DOCUMENTAL	ENERO	SERVICIOS	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
20467-TRANSPORTES								\$ 1.100.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_077	N/A	CAJA MENOR TRANSPORTE	TALENTO HUMANO	ENERO	UNIDAD	6	\$ 1.100.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
20468- OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								\$ 139.143.176,46	\$ 139.143.176,46	\$ 20.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 15.657.270,58	\$ 23.485.905,88
5221014 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES													
VF2018	ABS_078	N/A	CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET RUBRO 5112050 OTROS SERVICIOS (VIGENCIA FUTURA)	TELEMÁTICA		SERVICIOS	1	\$ 39.143.176,46	\$ 39.143.176,46	\$ -	\$ -	\$ 15.657.270,58	\$ 23.485.905,88
VA2018	ABS_079	81161700	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	TELEMÁTICA	JULIO	SERVICIOS	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -
2047-IMPRESOS Y PUBLICACIONES								\$ 450.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
20476-OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES								\$ 450.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_080	N/A	CAJA MENOR OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES		ENERO		6	\$ 450.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
2048-SERVICIOS PUBLICOS								\$ 72.487.500,00	\$ 869.850.000,00	\$ 255.210.000,00	\$ 614.640.000,00	\$ -	\$ -
5221011 SERVICIOS PÚBLICOS								\$ 11.083.333,33	\$ 133.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -
20481-ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO								\$ 11.083.333,33	\$ 133.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_081	N/A	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	LOGÍSTICA	ENERO	UNIDAD	12	\$ 11.083.333,33	\$ 133.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ -
20482-ENERGIA								\$ 42.666.666,67	\$ 512.000.000,00	\$ 93.000.000,00	\$ 419.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_082	N/A	ENERGIA	LOGÍSTICA	ENERO	UNIDAD	12	\$ 42.666.666,67	\$ 512.000.000,00	\$ 93.000.000,00	\$ 419.000.000,00	\$ -	\$ -
20483-GAS NATURAL								\$ 4.836.666,67	\$ 58.040.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 53.040.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_083	N/A	GAS NATURAL	LOGÍSTICA	ENERO	UNIDAD	12	\$ 4.836.666,67	\$ 58.040.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 53.040.000,00	\$ -	\$ -
20485-TELEFONIA MÓVIL CELULAR								\$ 8.216.666,67	\$ 98.600.000,00	\$ 62.000.000,00	\$ 36.600.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_084	N/A	TELEFONIA MÓVIL CELULAR	LOGÍSTICA	ENERO	UNIDAD	12	\$ 8.216.666,67	\$ 98.600.000,00	\$ 62.000.000,00	\$ 36.600.000,00	\$ -	\$ -
20486-TELÉFONO FAX Y OTROS								\$ 5.500.000,00	\$ 66.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_085	N/A	TELÉFONO, FAX Y OTROS	LOGÍSTICA	ENERO	UNIDAD	12	\$ 5.500.000,00	\$ 66.000.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ -	\$ -
20487-OTROS SERVICIOS PUBLICOS								\$ 184.166,67	\$ 2.210.000,00	\$ 2.210.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_086	N/A	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	LOGÍSTICA	ENERO	UNIDAD	12	\$ 184.166,67	\$ 2.210.000,00	\$ 2.210.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
2049-SEGUROS								\$ 2.359.795.735,71	\$ 2.382.752.735,71	\$ 86.008.735,71	\$ 2.296.744.000,00	\$ -	\$ -
204913- OTROS SEGUROS								\$ 2.359.795.735,71	\$ 2.382.752.735,71	\$ 86.008.735,71	\$ 2.296.744.000,00	\$ -	\$ -
511208 SEGUROS													
VA2018	ABS_087	84131500 84131600	PROGRAMA DE SEGUROS (RUBRO 51120503 OTROS SERVICIOS)	LOGÍSTICA	MAYO	UNIDAD	1	\$ 2.245.808.735,71	\$ 2.245.808.735,71	\$ 71.200.000,00	\$ 2.174.608.735,71	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_088	84131500 84131600	SEGURO TODO RIESGO DE AUTOMÓVILES	LOGÍSTICA	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 96.200.000,00	\$ 96.200.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 86.200.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_089	84131500 84131600	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	LOGÍSTICA	ABRIL	UNIDAD	1	\$ 15.700.000,00	\$ 15.700.000,00	\$ 4.808.735,71	\$ 10.891.264,29	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_090	84000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS CFIN (RUBRO 51120503 OTROS SERVICIOS)	CRÉDITO Y CARTERA	ENERO	UNIDAD	12	\$ 2.087.000,00	\$ 25.044.000,00	\$ -	\$ 25.044.000,00	\$ -	\$ -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL							PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-ENTIDAD)						
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA													
PRESUPUESTO.	ÍTEM.	CÓDIGOS UNSPSC.	DETALLE.	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD.	PRECIOS UNITARIOS.	TOTAL.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS GENERALES.	VALOR TOTAL ASIGNACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL.	VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES AÑO 2018.	VIGENCIAS FUTURAS OPERACIÓN COMERCIAL AÑO 2018.
C-INVERSIÓN								\$ 4.960.000.000,00	\$ 4.960.000.000,00	\$ -	\$ 4.460.000.000,00	\$ -	\$ 500.000.000,00
VF2018	ABS_091	43211500 43231600 43232300 43232400 81112200 81111500 81111800 81112300	IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DE CAMBIO SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA FORPO (VIGENCIA FUTURA)	TELEMÁTICA	N/A	UNIDAD	1	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000,00
VA2018	ABS_092	43211500 43231600 43232300 43232400 81112200 81111500 81111800 81112300	IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DE CAMBIO SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA FORPO	TELEMÁTICA	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_093	81101500	ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE TIPO BODEGA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BOGOTÁ	GESTIÓN DOCUMENTAL	JUNIO	UNIDAD	1	\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	\$ 3.500.000.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_094	81101500	VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO "EL COMENDADOR" Y LA ESTRUCTURACIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL MODELO DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO INMOBILIARIO EN EL EDIFICIO "EL COMENDADOR" Y PARQUEADERO UBICADOS EN LA CRA10 #12-53-CRA12B#10-15	PMO	JULIO	UNIDAD	1	\$ 360.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ -
10212 - HONORARIOS								\$ 53.750.974,00	\$ 53.750.974,00	\$ -	\$ 53.750.974,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_095	84111603	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRE-AUDITORIA Y AUDITORIA DE OTORGAMIENTO EN LOS SISTEMAS OHSAS 18001:2007 E ISO 14001:2015, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	PLANEACIÓN	ENERO	UNIDAD	1	\$ 22.800.000,00	\$ 22.800.000,00	\$ -	\$ 22.800.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_096	84111603	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	PLANEACIÓN	ENERO	UNIDAD	1	\$ 7.200.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ -	\$ 7.200.000,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_097	80101500	CALCULO ACTUARIAL	TAHUM	DICIEMBRE	UNIDAD	1	\$ 18.750.974,00	\$ 18.750.974,00	\$ -	\$ 18.750.974,00	\$ -	\$ -
VA2018	ABS_098	N/A	CONSEJO DIRECTIVO	TAHUM	DICIEMBRE	UNIDAD	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -
 Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA Jefe Oficina Asesora de Planeación							 Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES Subdirector Administrativo y Financiero						
							 Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Subdirector Operativo						
							 Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía.						

