

PRESUPUESTO	ITEM PAA	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES							Mes Publicación	Apropiación Inicial		
		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA										
		Presupuesto(s) : VA2022 Fecha inicial : 01-ENE-22 Fecha final : 20-ENE-22										
PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area					
VA2022	A22_023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHO PÚBLICO, DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO DISCIPLINARIO Y/O CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL FORPO	020202008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	CODIN	ENERO		\$ 51.480.000,00		
VA2022	A22_024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHO PÚBLICO, DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO DISCIPLINARIO Y/O CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL FORPO	020202008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	CODIN	ENERO		\$ 51.480.000,00		
VA2022	A22_025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHO PÚBLICO Y/O DERECHO ADMINISTRATIVO, PARA BRINDAR APOYO EFICIENTE, EFICAZ Y OPORTUNO A OJURI, COADYUVANDO AL AVANCE DE LOS PROCESOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	OJURI	ENERO		\$ 69.300.000,00		
VA2022	A22_026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA FIRMA DE ABOGADOS ESPECIALIZADA PARA ASESORAR A LA DIGEN, SUBOP, SUBAF Y DEMÁS DEPENDENCIAS DEL FORPO EN MATERIA JURÍDICA Y ÁREAS ESPECÍFICAS DEL DERECHO PÚBLICO	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	OJURI	ENERO		\$ 69.300.000,00		
VA2022	A22_027	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA APOYAR AL PROCESO ASESORÍA LEGAL DE OJURI DEL FORPO, COADYUVANDO AL AVANCE DE LOS PROCESOS, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS Y TRÁMITES QUE LE SEAN ASIGNADOS	020202008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	OJURI	ENERO		\$ 35.805.000,00		
VA2022	A22_028	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHO PÚBLICO, DERECHO ADMINISTRATIVO O DERECHO PROCESAL PARA BRINDAR APOYO EFICIENTE, EFICAZ Y OPORTUNO A OJURI, ACTUANDO COMO APoderado JUDICIAL PARA DEFENDER LOS INTERES	020202008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	OJURI	ENERO		\$ 51.480.000,00		
VA2022	A22_029	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTAS DE PROCESOS JURÍDICOS	020202008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	OJURI	ENERO		\$ 12.000.000,00		
VA2022	A22_030	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE INGENIERIA CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO CONSTRUCCIONES	050102008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	80111700	CONSTR	ENERO		\$ 56.980.000,00		
VA2022	A22_031	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO CONSTRUCCIONES	050102008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	80111700	CONSTR	ENERO		\$ 56.980.000,00		
VA2022	A22_032	CONTRATACIÓN DE DE INGENIERIA CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA SANITARIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO CONSTRUCCIONES	050102008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	80111700	CONSTR	ENERO		\$ 51.480.000,00		
VA2022	A22_033	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO Y/O MAGISTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y/O CONTRACTUAL PARA APOYAR EL GRUPO ADCON -FORPO	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	ADCON	ENERO		\$ 51.480.000,00		
VA2022	A22_034	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO Y/O MAGISTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y/O CONTRACTUAL PARA APOYAR EL GRUPO ADCON -FORPO	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	ADCON	ENERO		\$ 51.480.000,00		
VA2022	A22_035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO Y/O MAGISTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y/O CONTRACTUAL PARA APOYAR EL GRUPO ADCON -FORPO	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	ADCON	ENERO		\$ 51.480.000,00		
VA2022	A22_036	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO ADCON -FORPO	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	ADCON	ENERO		\$ 35.805.000,00		
VA2022	A22_037	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON CONOCIMIENTO EN CONTRATACION ESTAL PARA APOYAR EL GRUPO ADCON -FORPO	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	ADCON	ENERO		\$ 35.805.000,00		
VA2022	A22_038	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON CONOCIMIENTO EN CONTRATACION ESTAL PARA APOYAR EL GRUPO ADCON -FORPO	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	ADCON	ENERO		\$ 35.805.000,00		
VA2022	A22_039	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN GERENCIA DE PROCESOS PRECONTRACTUALES, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO ADCON DEL FORPO	050102008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	80111700	ADCON	ENERO		\$ 35.805.000,00		

Página: 1 de 1
Fecha: 1/20/2022
Hora: 08:41:00 a, m.
Usuario: YURI,HERNANDEZ

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	A22_040	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO ESPECIALIZADO Y/O MAGISTER EN DERECHO, DERECHO ADMINISTRATIVO, CIVIL Y/O CONTRACTUAL PARA APOYAR A LA SUBOP -FORPO	050102008002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	0	80111700	SUBOP	ENERO	\$ 51.480.000,00
VA2022	A22_041	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, CON MAESTRÍA EN ÁREAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL CON CONOCIMIENTO EN PROYECTOS, SISTEMAS DE GESTIÓN, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA ASESORAR LOS PRO	020202008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	80111700	DIGEN	ENERO	\$ 51.480.000,00
VA2022	A22_042	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	020202009004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	76122300	OFPLA	FEBRERO	\$ 1.000.000,00
VA2022	A22_042	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	050102009004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	76122300	OFPLA	FEBRERO	\$ 700.000,00
VA2022	A22_043	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS REFERENTES AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	020201003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	47121700	OFPLA	FEBRERO	\$ 3.000.000,00
VA2022	A22_043	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS REFERENTES AL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050101003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	47121700	OFPLA	FEBRERO	\$ 4.000.000,00
VA2022	A22_044	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 E ISO/IEC 27001:2013 PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	020202008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	80101500	OFPLA	AGOSTO	\$ 40.000.000,00
VA2022	A22_045	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS, SALA DE JUNTAS (MESAS Y SILLAS)	020201003008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0	56112100	LOGAR	MARZO	\$ 14.000.000,00
VA2022	A22_046	ADQUISICIÓN DE SALA PARA RECEPCIÓN PARA LA OFICINA DE CRÉDITOS Y CARTERA	020201003008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0	56101500	LOGAR	MARZO	\$ 6.000.000,00
VA2022	A22_047	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	78181500	LOGAR	FEBRERO	\$ 100.000.000,00
VA2022	A22_047	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTORES	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	78181500	LOGAR	FEBRERO	\$ 170.000.000,00
VA2022	A22_048	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	020202007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	84131500	LOGAR	JULIO	\$ 6.773.000,00
VA2022	A22_048	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	050102007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	84131500	LOGAR	JULIO	\$ 12.089.000,00
VA2022	A22_049	SEGURO TODO RIESGO AUTOMOVILES	020202007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	84131500	LOGAR	JUNIO	\$ 42.000.000,00
VA2022	A22_049	SEGURO TODO RIESGO AUTOMOVILES	050102007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	84131500	LOGAR	JUNIO	\$ 80.000.000,00
VA2022	A22_050	PROGRAMA DE SEGUROS	020202007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	84131500	LOGAR	ENERO	\$ 400.000.000,00
VA2022	A22_050	PROGRAMA DE SEGUROS	050102007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	84131500	LOGAR	ENERO	\$ 1.000.000.000,00
VA2022	A22_050	PROGRAMA DE SEGUROS	060104011	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	0	84131500	LOGAR	ENERO	\$ 1.000.000.000,00
VA2022	A22_051	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	020201003003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	0	15101500	LOGAR	MARZO	\$ 15.000.000,00
VA2022	A22_051	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	050101003003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	0	15101500	LOGAR	MARZO	\$ 27.000.000,00
VA2022	A22_052	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES	020201003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	46191500	LOGAR	JULIO	\$ 5.000.000,00
VA2022	A22_052	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES	050101003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	46191500	LOGAR	JULIO	\$ 5.000.000,00
VA2022	A22_053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	26101400	LOGAR	MARZO	\$ 18.250.000,00
VA2022	A22_053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	26101400	LOGAR	MARZO	\$ 24.000.000,00
VA2022	A22_054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	72151500	LOGAR	MARZO	\$ 10.000.000,00
VA2022	A22_054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	72151500	LOGAR	MARZO	\$ 10.000.000,00
VA2022	A22_055	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	020202008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 340.000.000,00
VA2022	A22_055	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	050102008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 340.000.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	020201003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 5.760.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	020201003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 5.760.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	020201003007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 4.320.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	020201004001	METALES BÁSICOS	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 720.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	020201004006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 1.440.000,00

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	050101003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 15.840.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	050101003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 25.560.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	050101003007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 13.680.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	050101004001	METALES BÁSICOS	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 2.160.000,00
VA2022	A22_056	MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA	050101004006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 5.040.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	020201001005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 3.600.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	020201003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 14.400.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	020201003007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 3.600.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	020201004001	METALES BÁSICOS	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 5.760.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	020201004002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 3.600.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	020201004006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 19.440.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	050101001005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 7.560.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	050101003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 21.600.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	050101003007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 19.260.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	050101004001	METALES BÁSICOS	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 13.320.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	050101004002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 10.800.000,00
VA2022	A22_057	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	050101004006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0	31162800	LOGAR	FEBRERO	\$ 24.660.000,00
VA2022	A22_058	SERVICIO DE ASEO	020201003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	76111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 20.000.000,00
VA2022	A22_058	SERVICIO DE ASEO	020201003008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0	76111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 6.000.000,00
VA2022	A22_058	SERVICIO DE ASEO	020202007003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERADOR	0	76111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 14.000.000,00
VA2022	A22_058	SERVICIO DE ASEO	020202008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	76111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 80.000.000,00
VA2022	A22_058	SERVICIO DE ASEO	050101003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	76111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 60.000.000,00
VA2022	A22_058	SERVICIO DE ASEO	050101003008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0	76111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 5.000.000,00
VA2022	A22_058	SERVICIO DE ASEO	050102007003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	0	76111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 8.000.000,00
VA2022	A22_058	SERVICIO DE ASEO	050102008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	76111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 150.000.000,00
VA2022	A22_059	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	020201002003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	50201700	LOGAR	FEBRERO	\$ 10.000.000,00
VA2022	A22_059	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	020201003002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	0	50201700	LOGAR	FEBRERO	\$ 1.100.000,00
VA2022	A22_059	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	020201003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	50201700	LOGAR	FEBRERO	\$ 1.000.000,00
VA2022	A22_059	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	020201003007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0	50201700	LOGAR	FEBRERO	\$ 1.000.000,00
VA2022	A22_059	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	050101002003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	50201700	LOGAR	FEBRERO	\$ 28.000.000,00
VA2022	A22_059	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	050101003002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	0	50201700	LOGAR	FEBRERO	\$ 1.400.000,00
VA2022	A22_059	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	050101003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	50201700	LOGAR	FEBRERO	\$ 2.000.000,00
VA2022	A22_059	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	050101003007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	0	50201700	LOGAR	FEBRERO	\$ 2.000.000,00
VA2022	A22_060	FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS	020202009004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	72102100	LOGAR	FEBRERO	\$ 1.000.000,00
VA2022	A22_060	FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS	050102009004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	72102100	LOGAR	FEBRERO	\$ 1.200.000,00
VA2022	A22_061	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE	020202005004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	0	26101400	LOGAR	JUNIO	\$ 3.050.000,00
VA2022	A22_061	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE	050102005004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	0	26101400	LOGAR	JUNIO	\$ 5.250.000,00
VA2022	A22_062	MANTENIMIENTO ALARMA SEDE ADMINISTRATIVA	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	72101500	LOGAR	JUNIO	\$ 5.000.000,00
VA2022	A22_063	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	72101500	LOGAR	MARZO	\$ 20.000.000,00

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	A22_064	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD DEL PROCESO INDUSTRIAL	020201003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	55121700	LOGAR	JUNIO	\$ 25.000.000,00
VA2022	A22_064	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD DEL PROCESO INDUSTRIAL	050101003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	55121700	LOGAR	JUNIO	\$ 150.000.000,00
VA2022	A22_066	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA GESTIÓN DOCUMENTAL	020101004009	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	25101800	LOGAR	MARZO	\$ 7.000.000,00
VA2022	A22_067	ADQUISICIÓN DE BALANZA DIGITAL Y BASCULA DE PISO PARA PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020201004003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0	41111500	LOGAR	FEBRERO	\$ 1.200.000,00
VA2022	A22_068	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE SERIGRAFÍA TEXTIL PARA ESTAMPACIÓN DE PRENDAS DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020101004004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	23151600	LOGAR	FEBRERO	\$ 59.054.190,00
VA2022	A22_069	PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA CONSULTAR Y REPORTAR EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE PAGOS, NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y ESCALA DE RIESGO FINANCIERO QUE PRESENTEN LOS BENEFICIARIOS DEL PROCESO DE CRÉDITOS	060104011	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	0	84101500	CRECAR	ENERO	\$ 40.000.000,00
VA2022	A22_070	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL QUE INGRESO Y RETIRO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	020202009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	85101500	TAHUM	ENERO	\$ 30.000.000,00
VA2022	A22_070	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL QUE INGRESO Y RETIRO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	050102009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	85101500	TAHUM	ENERO	\$ 120.000.000,00
VA2022	A22_071	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, URGENCIAS Y ORIENTACIONES TELEFÓNICAS MEDICAS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y COMPLEJO INDUST	020202009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	85101600	TAHUM	FEBRERO	\$ 2.300.000,00
VA2022	A22_071	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, URGENCIAS Y ORIENTACIONES TELEFÓNICAS MEDICAS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y COMPLEJO INDUST	050102009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	85101600	TAHUM	FEBRERO	\$ 12.670.000,00
VA2022	A22_072	ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA RIESGO BIOMECÁNICO	020202009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	85122200	TAHUM	MARZO	\$ 2.000.000,00
VA2022	A22_072	ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA RIESGO BIOMECÁNICO	050102009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	85122200	TAHUM	MARZO	\$ 10.300.000,00
VA2022	A22_073	ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD	020202008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	85101700	TAHUM	MARZO	\$ 2.000.000,00
VA2022	A22_073	ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA CALIFICACIÓN DE ORIGEN DE ENFERMEDAD	050102008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	85101700	TAHUM	MARZO	\$ 7.270.000,00
VA2022	A22_074	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0	46181900	TAHUM	MAYO	\$ 2.000.000,00
VA2022	A22_074	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	020201003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	46181900	TAHUM	MAYO	\$ 860.000,00
VA2022	A22_074	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	020201003008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0	46181900	TAHUM	MAYO	\$ 6.000.000,00
VA2022	A22_074	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	050101002009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	0	46181900	TAHUM	MAYO	\$ 38.380.000,00
VA2022	A22_074	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	050101003006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	0	46181900	TAHUM	MAYO	\$ 16.350.000,00
VA2022	A22_074	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	050101003008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0	46181900	TAHUM	MAYO	\$ 121.000.000,00
VA2022	A22_075	REALIZAR LA APLICACIÓN DE BATERIA PSICOSOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	020202009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	85121600	TAHUM	ABRIL	\$ 3.000.000,00
VA2022	A22_075	REALIZAR LA APLICACIÓN DE BATERIA PSICOSOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	050102009003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	0	85121600	TAHUM	ABRIL	\$ 27.000.000,00
VA2022	A22_076	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS RIESGO TRABAJO EN ALTURAS Y MONTACARGAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020202009002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0	86111600	TAHUM	JUNIO	\$ 2.800.000,00
VA2022	A22_076	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS RIESGO TRABAJO EN ALTURAS Y MONTACARGAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050102009002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0	86111600	TAHUM	JUNIO	\$ 12.200.000,00
VA2022	A22_077	REALIZAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD QUE COMPRENDE ESTUDIO DE MEDICIONES OCUPACIONALES (RUIDO, TEMPERATURA, ILUMINACIÓN Y MATERIA PARTICULADO) PARA LAS SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	020202008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	85121600	TAHUM	JULIO	\$ 5.000.000,00
VA2022	A22_077	REALIZAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD QUE COMPRENDE ESTUDIO DE MEDICIONES OCUPACIONALES (RUIDO, TEMPERATURA, ILUMINACIÓN Y MATERIA PARTICULADO) PARA LAS SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	050102008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	85121600	TAHUM	JULIO	\$ 15.000.000,00
VA2022	A22_078	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN	020201003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	42311500	TAHUM	JULIO	\$ 2.000.000,00
VA2022	A22_078	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN	050101003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	42311500	TAHUM	JULIO	\$ 3.000.000,00

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	A22_079	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, FÁBRICA DE CONFECCIONES Y COMPLEJO FUNZA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020201002008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0	53111500	TAHUM	MAYO	\$ 36.000.000,00
VA2022	A22_079	ADQUISICIÓN DE CALZADO DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, FÁBRICA DE CONFECCIONES Y COMPLEJO FUNZA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050101002009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	0	53111500	TAHUM	MAYO	\$ 256.000.000,00
VA2022	A22_080	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, PARA EL PERSONAL DEL FORPO, QUE SE REALIZARÁN EN EL CESAP	020202006003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	0	94121800	TAHUM	ENERO	\$ 15.000.000,00
VA2022	A22_080	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, PARA EL PERSONAL DEL FORPO, QUE SE REALIZARÁN EN EL CESAP	050102006003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	0	94121800	TAHUM	ENERO	\$ 230.000.000,00
VA2022	A22_081	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, PARA EL PERSONAL DEL FORPO, QUE SE REALIZARÁN EN EL CESAP	020202009007	OTROS SERVICIOS	0	94121800	TAHUM	ENERO	\$ 5.000.000,00
VA2022	A22_081	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA, PARA EL PERSONAL DEL FORPO, QUE SE REALIZARÁN EN EL CESAP	050102009007	OTROS SERVICIOS	0	94121800	TAHUM	ENERO	\$ 40.000.000,00
VA2022	A22_082	RECONOCIMIENTO A PERSONAJES DEL AÑO 2019 EN CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE ESTÍMULOS	020202009007	OTROS SERVICIOS	0	94121800	TAHUM	ABRIL	\$ 5.000.000,00
VA2022	A22_083	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	020202009002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0	86101700	TAHUM	JULIO	\$ 40.000.000,00
VA2022	A22_083	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050102009002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0	86101700	TAHUM	JULIO	\$ 40.000.000,00
VA2022	A22_084	RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL SEXAGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	020201004002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	49101700	TAHUM	JULIO	\$ 4.000.000,00
VA2022	A22_085	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FORPO	020202006004	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	0	90121500	TAHUM	ENERO	\$ 30.000.000,00
VA2022	A22_085	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL FORPO	050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	0	90121500	TAHUM	ENERO	\$ 20.000.000,00
VA2022	A22_086	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA VALUACIÓN ACTUARIAL BAJO LA NORMA NICSP RELACIONADA CON EL PLAN DE JUBILACIÓN DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	020202007001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0	80101500	TAHUM	NOVIEMBRE	\$ 6.000.000,00
VA2022	A22_087	FORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA DE LAS TRES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050102009002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	0	86101700	TAHUM	MARZO	\$ 20.000.000,00
VA2022	A22_088	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL FOSO Y ZONAS COMUNES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN REQUERIDA EN EL CUMPLIMENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL FORPO	020101004003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0	24101600	CONSTR	MARZO	\$ 179.178.779,00
VA2022	A22_089	ACTIVIDADES DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL FOSO Y ZONAS COMUNES PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN REQUERIDA PARA EL CUMPLIMENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE ASCENSORES EN COLOMBIA	020202005004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	0	24101600	CONSTR	MARZO	\$ 120.821.221,00
VA2022	A22_090	INTERVENTORÍA TÉCNICO JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL Y EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL FOSO Y ZONAS COMUNES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN REQUERIDA EN EL CUMPLIMI	020202005004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	0	80101500	CONSTR	MARZO	\$ 59.000.000,00
VA2022	A22_091	ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA CARNETS INSTITUCIONALES - MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EL GRUPO DE TALENTO HUMANO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	020101004004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	81112300	TELEM	FEBRERO	\$ 25.000.000,00
VA2022	A22_092	ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN CUMPLIMENTO AL NUEVO MODELO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	020202008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	81112100	TELEM	FEBRERO	\$ 10.000.000,00
VA2022	A22_093	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA.	020202008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	81112000	TELEM	ENERO	\$ 12.000.000,00

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	A22_093	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	050102008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	81112000	TELEM	ENERO	\$ 30.000.000,00
VA2022	A22_094	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN, IMPRESORA DE STIKER Y ESCÁNER DE RADICACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	81112300	TELEM	ABRIL	\$ 2.500.000,00
VA2022	A22_094	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN, IMPRESORA DE STIKER Y ESCÁNER DE RADICACIÓN PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	81112300	TELEM	ABRIL	\$ 2.500.000,00
VA2022	A22_095	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020202008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	43231500	TELEM	ENERO	\$ 10.000.000,00
VA2022	A22_095	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE VISIÓN EMPRESARIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050102008005	SERVICIO DE SOPORTE	0	43231500	TELEM	ENERO	\$ 25.000.000,00
VA2022	A22_096	RENOVACIÓN DE LICENCIAS LINUX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020101006002	PRODUCTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	43233700	TELEM	MARZO	\$ 6.000.000,00
VA2022	A22_096	RENOVACIÓN DE LICENCIAS LINUX PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050101004007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	43233700	TELEM	MARZO	\$ 14.000.000,00
VA2022	A22_097	ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020101004007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	43212200	TELEM	JULIO	\$ 250.000.000,00
VA2022	A22_097	ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050101004007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	43212200	TELEM	JULIO	\$ 280.000.000,00
VA2022	A22_097	ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA TIC DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	C1599010020159907602	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL	0	43212200	TELEM	JULIO	\$ 720.000.000,00
VA2022	A22_098	RENOVACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE HARDWARE Y SOFTWARE ORACLE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	C1599010020159907302	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL	0	81111500	TELEM	FEBRERO	\$ 630.000.000,00
VA2022	A22_099	SERVICIO EN LA NUBE PARA LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (INVERSIÓN)	C1599010020159907302	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL	0	81161600	TELEM	MARZO	\$ 150.000.000,00
VA2022	A22_100	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFORPO (INVERSIÓN)	C1599010020159907302	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL	0	81111500	TELEM	MARZO	\$ 200.000.000,00
VA2022	A22_101	MANTENIMIENTO PLATA FORMA TIC (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, RACK, SWITCHES, FIREWALL Y PÁGINA WEB) (INVERSIÓN)	C1599010020159907602	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL	0	81111800	TELEM	MAYO	\$ 200.000.000,00
VA2022	A22_102	MANTENIMIENTO PLATAFORMA TIC (UPS, A.A, TELÉFONOS IP Y SALA MULTIPROPÓSITO). (INVERSIÓN)	C1599010020159907602	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL	0	81111800	TELEM	MAYO	\$ 100.000.000,00
VA2022	A22_103	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAMIENTO PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	C1599010020159907602	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA A NIVEL NACIONAL	0	43211500	TELEM	JUNIO	\$ 500.000.000,00
VA2022	A22_104	SERVICIO DE UNOS CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FORPO	020202008004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0	83121700	TELEM	MARZO	\$ 17.325.000,00
VA2022	A22_104	SERVICIO DE UNOS CANALES DEDICADOS Y ACCESO A INTERNET PARA EL FORPO	050102008004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0	83121700	TELEM	MARZO	\$ 17.325.000,00
VA2022	A22_105	ADQUISICIÓN DISCOS PARA ALMACENAMIENTO FILE SERVER DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020101004007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	43201800	TELEM	ABRIL	\$ 7.000.000,00
VA2022	A22_106	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ESTACION DE CARGA PHANTOM 4 SERIES PARA EL GRUPO DE TELEMÁTICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020201004004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	26111700	TELEM	ABRIL	\$ 3.000.000,00
VA2022	A22_106	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ESTACION DE CARGA PHANTOM 4 SERIES PARA EL GRUPO DE TELEMÁTICA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050101004004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	26111700	TELEM	ABRIL	\$ 3.000.000,00
VA2022	A22_107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TURNOS DEL GRUPO CRÉDITO Y CARTERA DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	41111900	TELEM	JULIO	\$ 15.000.000,00
VA2022	A22_108	RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADO DE LOS FIREWALL FORTINET	020101006002	PRODUCTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	43233201	TELEM	MAYO	\$ 39.000.000,00
VA2022	A22_108	RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADO DE LOS FIREWALL FORTINET	050101004007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0	43233201	TELEM	MAYO	\$ 93.000.000,00

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	A22_109	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA EL FORPO	020202007003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERADOR	0	82121500	TELEM	JUNIO	\$ 20.000.000,00
VA2022	A22_109	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANER PARA EL FORPO	050102007003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	0	82121500	TELEM	JUNIO	\$ 60.000.000,00
VA2022	A22_110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	46171600	TELEM	JULIO	\$ 10.000.000,00
VA2022	A22_110	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	46171600	TELEM	JULIO	\$ 40.000.000,00
VA2022	A22_111	ADQUISICIÓN DE SCANNER INDUSTRIAL DE ALTA DEFINICIÓN PARA EL GRUPO ADQUISICIÓN Y CONTRATOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020101004005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0	43211700	TELEM	JUNIO	\$ 1.350.000,00
VA2022	A22_111	ADQUISICIÓN DE SCANNER INDUSTRIAL DE ALTA DEFINICIÓN PARA EL GRUPO ADQUISICIÓN Y CONTRATOS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050101004005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0	43211700	TELEM	JUNIO	\$ 3.150.000,00
VA2022	A22_112	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES PARA EL GRUPO DE TALENTO HUMANO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020202008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	43211700	TELEM	JULIO	\$ 1.200.000,00
VA2022	A22_112	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES PARA EL GRUPO DE TALENTO HUMANO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	43211700	TELEM	JULIO	\$ 2.800.000,00
VA2022	A22_113	ADQUISICIÓN DE AURICULARES ESTÉREO STUDIO PROFESSIONAL SEMIABIERTOS, BATERÍA RECARGABLE EN-EL14A PARA NIKON, BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7100 ORIGINAL, CARGADOR BATERIA NIKON D5300, RODE WIRELESS GO II SISTEMA DE MICRÓ...	020201004005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0	52161500	MEYCO	JUNIO	\$ 520.000,00
VA2022	A22_113	ADQUISICIÓN DE AURICULARES ESTÉREO STUDIO PROFESSIONAL SEMIABIERTOS, BATERÍA RECARGABLE EN-EL14A PARA NIKON, BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7100 ORIGINAL, CARGADOR BATERIA NIKON D5300, RODE WIRELESS GO II SISTEMA DE MICRÓ...	020201004006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	0	52161500	MEYCO	JUNIO	\$ 930.000,00
VA2022	A22_113	ADQUISICIÓN DE AURICULARES ESTÉREO STUDIO PROFESSIONAL SEMIABIERTOS, BATERÍA RECARGABLE EN-EL14A PARA NIKON, BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7100 ORIGINAL, CARGADOR BATERIA NIKON D5300, RODE WIRELESS GO II SISTEMA DE MICRÓ...	020201004007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES.	0	52161500	MEYCO	JUNIO	\$ 5.450.000,00
VA2022	A22_113	ADQUISICIÓN DE AURICULARES ESTÉREO STUDIO PROFESSIONAL SEMIABIERTOS, BATERÍA RECARGABLE EN-EL14A PARA NIKON, BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7100 ORIGINAL, CARGADOR BATERIA NIKON D5300, RODE WIRELESS GO II SISTEMA DE MICRÓ...	020201004008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	0	52161500	MEYCO	JUNIO	\$ 1.000.000,00
VA2022	A22_114	RENOVACIÓN LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EL GRUPO DE MERCADEO Y COMUNICACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	020101006002	PRODUCTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0	43233700	MEYCO	JULIO	\$ 13.000.000,00
VA2022	A22_115	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA MONTACARGAS, ESTIBADORES Y RAMPAS NIVELADORAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	78181500	ALGEN	MARZO	\$ 17.000.000,00
VA2022	A22_116	TRASLADO ACUERDO 0002 CREDITOS	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	0	OFPLA	NO APLICA	\$ 34.000.000.000,00
VA2022	A22_116	TRASLADO ACUERDO 0002 CREDITOS	050102008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	0	OFPLA	NO APLICA	\$ 10.697.000.000,00
VA2022	A22_116	TRASLADO ACUERDO 0002 CREDITOS	050102008003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0	0	OFPLA	NO APLICA	\$ 15.303.000.000,00
VA2022	C22_000	RUBRO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	0	0	COVIN	ENERO	\$ 45.018.477.302,46
VA2022	C22_001	83501 ADQ. MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO COMPONENTE MOVILIDAD PONAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA PAGOS PARCIALES PLAZO: 31/03/2022 DIRAF2130-21- VF	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIRAF2130-21	0	COVIN	ENERO	\$ 14.563.161.582,00
VA2022	C22_002	426-1-21 ADQ. CAMISETA CON Paneles de BLINDAJE PARA LA PROTECCIÓN DE ESPALDA, TORAX Y ABDOMEN NIVEL IIIA FORTALECIMIENTO SUBCOMPONENTE ARMAMENTO PONAL PAGO: CONTRA ENTREGA A SATISFACCIÓN PLAZO: 31 JULIO 2022 GARMA2130-20 VF	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GARMA2130-21	0	COVIN	ENERO	\$ 27.466.140.000,00
VA2022	C22_003	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA - C.I. 2130-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	ARAVI2130-21	78181900	COVIN	ENERO	\$ 9.672.067.800,00

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	C22_004	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL-164-3-21 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. PLAZO. 16/12/2021. PAGO. PARCIALES, CI. 64530001-21	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	64530001-21	0	COVIN	ENERO	\$ 12.150.070.411,00
VA2022	C22_005	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL-228-5-21 INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL PAGOS PARCIALES PLAZO: 16 DIC 2021 64530001-21	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	64530001-21	0	COVIN	ENERO	\$ 696.847.500,00
VA2022	C22_006	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL 122-3-21 ADECUACIÓN UNIDAD CUIDADOS INTERMEDIOS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL UTILIFACON 90%	0501020080036	UTIL FACON 90%	UTILFACON90%	0	COVIN	ENERO	\$ 934.605.165,34
VA2022	C22_007	375-5-21 INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN CUIDADOS INTERMEDIOS ESPHA HOCEN PONAL SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL	0501020080036	UTIL FACON 90%	UTILFACON90%	0	COVIN	ENERO	\$ 121.333.080,00
VA2022	C22_008	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL 079-3-21 OBRA PARA LA TERMINACIÓN DE 51 CASAS Y CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS CIUDADELA CENOP - UTILIFACON 90%	0501020080036	UTIL FACON 90%	UTILFACON90%	0	COVIN	ENERO	\$ 4.363.102.022,00
VA2022	C22_009	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL 081-5-21 INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DE 51 CASAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CIUDADELA CENOP - UTILIFACON90% SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL	0501020080036	UTIL FACON 90%	UTILFACON90%	0	COVIN	ENERO	\$ 369.664.900,00
VA2022	C22_010	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL 374-1-21 ADQUISICIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA INFRAESTRUCTURA RADIODIFUSIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES CUSIANA – CUPIAGUA. - AC 03-2020	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIPROAC03-20	0	COVIN	ENERO	\$ 75.975.000,00
VA2022	C22_011	SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL 347-2-21 SUMINISTRO DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA EL ÁREA DE AVIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	ACPONAL0006-21	0	COVIN	ENERO	\$ 466.498.314,00
VA2022	C22_012	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS AÉREOS REMOTAMENTE TRIPULADOS (SIART) PARA LA POLICIA NACIONAL Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS A LA BOLSA - CONVENIO ICA No. 1 -2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CONVENIOICA1-21	25131705	COVIN	FEBRERO	\$ 4.807.692.307,69
VA2022	C22_013	PROYECTO ADQUISICIÓN CÁMARAS CORPORALES - DISEC - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 01-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DISECCNT01-21	46171610	COVIN	MARZO	\$ 3.173.076.923,07
VA2022	C22_014	ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 01-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DISECCNT01-21	25101500	COVIN	MARZO	\$ 3.192.307.692,31
VA2022	C22_015	ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR MOVILIDAD POLICIA - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 01-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIRFCNT01-21	25101500	COVIN	MARZO	\$ 3.846.153.846,15
VA2022	C22_016	ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN DESAN Y DENAR - DIJIN - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 01-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT01-21	41101800	COVIN	MARZO	\$ 1.634.615.384,62
VA2022	C22_017	PAGO SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA COMANDO GOESH - BARRANCABERMEJA - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	0	COVIN	TODOS	\$ 61.015.385,15
VA2022	C22_018	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL - INCLUIDOS EQUIPOS PARA GOESH DE DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	83111600	COVIN	FEBRERO	\$ 161.538.461,54
VA2022	C22_019	ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL PARA LOS VEHÍCULOS QUE CUMPLEN Y COADYUVENT A LA MISIONALIDAD DEL GOESH DE DICAR, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02 - 2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	80141600	COVIN	ENERO	\$ 1.346.153.846,15
VA2022	C22_020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	78181500	COVIN	ENERO	\$ 961.538.461,54
VA2022	C22_021	PREST SERV DE TRANSP AÉREO RUTAS NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL GOESH Q ADELANTAN LABORES DE CONTROL, INVESTIG, INTELIG Y DE SEGUR A LA INFRAESTR FÍSICA A CARGO DE CENIT, COADYUDANDO AL CUMPLIMIENTO OBJETO CENIT02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	78111500	COVIN	ENERO	\$ 67.307.692,31
VA2022	C22_022	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO INSUMOS PARA EL COMANDO DEL GOESH EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	76111500	COVIN	FEBRERO	\$ 80.769.230,77
VA2022	C22_023	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVENT AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	44121600	COVIN	FEBRERO	\$ 96.153.846,15
VA2022	C22_024	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES POLICIALES UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	72102900	COVIN	FEBRERO	\$ 865.384.615,38
VA2022	C22_025	SUMINIS. DE TARJETAS CANJEABLES EN PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTARIA, ABARROTES Y ALIMENTOS PREPARADOS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DEL GOESH Y/O FUNCIONARIOS QUE COADYUVENT AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	80141600	COVIN	FEBRERO	\$ 4.292.307.692,31

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	C22_026	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA UNIFORMADAS, CAMIONES UNIFORMADOS CARROCERÍA DE ESTACAS Y MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA LA POLICÍA NACIONAL - GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	25101500	COVIN	FEBRERO	\$ 1.278.846.153,85
VA2022	C22_027	PREST DE SERVICIO PARA ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REQUERIDOS EN BOGOTÁ POR EL PERSONAL DEL GOESH Y FUNCIONARIOS QUE COADYUVENT AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	94121800	COVIN	ENERO	\$ 211.538.461,54
VA2022	C22_028	ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA EL GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	46181500	COVIN	FEBRERO	\$ 346.153.846,15
VA2022	C22_029	ADQUISICIÓN DE PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV PARA EL GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	46181500	COVIN	ENERO	\$ 692.307.692,31
VA2022	C22_030	ADQUISICIÓN DE MORRALES CON SISTEMA DE HIDRATACIÓN TIPO CAMEL BACK PARA EL PERSONAL DEL GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	53121500	COVIN	FEBRERO	\$ 182.692.307,69
VA2022	C22_031	PREST SERV ACTIVIDADES DE APOYO LOG A NIVEL NAL, INCLUYENDO ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA DIF EVENTOS OPERATIVOS REQ POR FUNCIONARIOS GOESH Y LOS QUE COADYUVENT A CUMPLIR OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	94121800	COVIN	ENERO	\$ 384.615.384,62
VA2022	C22_032	CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DEL GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	86101700	COVIN	MARZO	\$ 96.153.846,15
VA2022	C22_033	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	56101500	COVIN	FEBRERO	\$ 57.692.307,69
VA2022	C22_034	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	52161500	COVIN	FEBRERO	\$ 33.653.846,15
VA2022	C22_035	COMPRA DE NEVERAS PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	52141500	COVIN	FEBRERO	\$ 33.653.846,15
VA2022	C22_036	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	52141500	COVIN	FEBRERO	\$ 192.307.692,31
VA2022	C22_037	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	52141600	COVIN	FEBRERO	\$ 48.076.923,08
VA2022	C22_038	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS TIPO L PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	56101700	COVIN	FEBRERO	\$ 6.730.769,23
VA2022	C22_039	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	56112100	COVIN	FEBRERO	\$ 7.384.615,38
VA2022	C22_040	ADQUISICIÓN DE KIT DE SEÑALIZACIÓN (PUESTO DE CONTROL) PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	55121700	COVIN	FEBRERO	\$ 25.000.000,00
VA2022	C22_041	ADQUISICIÓN DE CATRES DOBLE PISO (LITERAS) PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	56101500	COVIN	FEBRERO	\$ 38.461.538,46
VA2022	C22_042	COMPRA DE VENTILADORES PARA EL GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	40101600	COVIN	FEBRERO	\$ 7.644.230,77
VA2022	C22_043	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESA TIPO RIMAX PARA EL GOESH - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	48102000	COVIN	FEBRERO	\$ 4.115.384,62
VA2022	C22_044	ADQUISICIÓN DE COMODAS DOBLES PARA EL GOESH - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	GOESHCNT02-21	56101500	COVIN	FEBRERO	\$ 21.057.692,31
VA2022	C22_045	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL PARA LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS - SIJIN DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIJINCNT02-21	83111600	COVIN	ENERO	\$ 73.942.307,69
VA2022	C22_046	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (BONOS O CHIP) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS SIJIN - DICAR - CENIT 02 - 2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIJINCNT02-21	80141500	COVIN	ENERO	\$ 223.798.076,92
VA2022	C22_047	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS SIJIN - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIJINCNT02-21	78181500	COVIN	FEBRERO	\$ 92.403.846,15
VA2022	C22_048	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS SIJIN - DICAR Y CAPTURADOS - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIJINCNT02-21	78111500	COVIN	FEBRERO	\$ 73.076.923,08
VA2022	C22_049	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS SIJIN - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIJINCNT02-21	14111500	COVIN	MARZO	\$ 36.538.461,54
VA2022	C22_050	SUMINISTRO DE BONOS Y/O TARJETAS PARA MEJORA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA SIJIN - DICAR Y EL PERSONAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA DIJIN - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIJINCNT02-21	80141500	COVIN	MARZO	\$ 600.961.538,46
VA2022	C22_051	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES) PARA LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS SIJIN DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIJINCNT02-21	43211500	COVIN	MARZO	\$ 167.456.730,77

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	C22_052	ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS SIIN DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIIINCNT02-21	80141902	COVIN	ENERO	\$ 73.076.923,08
VA2022	C22_053	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS NO UNIFORMADAS PARA LA UNIDAD INVESTIGATIVA HIDROCARBUROS SIIN DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIIINCNT02-21	25101500	COVIN	FEBRERO	\$ 388.701.923,08
VA2022	C22_054	SUMINISTRO DE BONOS PARA LA MEJORA DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE HIDROCARBUROS DE SIPOL - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIPOLCNT02-21	80141500	COVIN	MARZO	\$ 360.000.000,00
VA2022	C22_055	COMPRA DE MOTOCICLETAS DE LA COMISIÓN DE HIDROCARBUROS DE SIPOL - DICAR PARA EL MAGDALENA MEDIO Y TUMACO - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIPOLCNT02-21	25101800	COVIN	MARZO	\$ 67.307.692,31
VA2022	C22_056	COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA SIPOL - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIPOLCNT02-21	43211500	COVIN	MARZO	\$ 83.500.000,00
VA2022	C22_057	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, DESTRUCTOR DE PAPEL, SILLAS PARA SIPOL - DICAR - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	SIPOLCNT02-21	52161500	COVIN	MARZO	\$ 30.500.000,00
VA2022	C22_058	CAPACITACIONES PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA DIJIN EN TEMAS RELACIONADOS CON ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	86101700	COVIN	JULIO	\$ 48.076.923,08
VA2022	C22_059	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE DIJIN - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	43211500	COVIN	MAYO	\$ 885.317.307,69
VA2022	C22_060	COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE DIJIN - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	43211500	COVIN	ABRIL	\$ 64.274.038,46
VA2022	C22_061	MATERIALES, SUMINISTROS Y ELEMENTOS CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA DIJIN - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	41121602	COVIN	MAYO	\$ 96.153.846,15
VA2022	C22_062	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA - DIJIN (PROFESIONALES EN QUÍMICA) - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	86101600	COVIN	ENERO	\$ 45.532.884,38
VA2022	C22_063	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA - DIJIN (PROFESIONALES EN QUÍMICA) - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	86101600	COVIN	ENERO	\$ 45.532.884,38
VA2022	C22_064	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA - DIJIN (PROFESIONALES EN QUÍMICA) - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	86101600	COVIN	ENERO	\$ 45.532.884,38
VA2022	C22_065	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA - DIJIN (PROFESIONALES EN QUÍMICA) - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	86101600	COVIN	ENERO	\$ 45.532.884,38
VA2022	C22_066	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA - DIJIN (TECNÓLOGO QUÍMICO) - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	86101600	COVIN	ENERO	\$ 31.700.108,65
VA2022	C22_067	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA - DIJIN (TECNÓLOGO EN GESTIÓN DOCUMENTAL) - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	86101600	COVIN	ENERO	\$ 31.700.108,65
VA2022	C22_068	MUEBLES Y ENSERES PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA DIJIN - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIJINCNT02-21	56101900	COVIN	ABRIL	\$ 85.576.923,08
VA2022	C22_069	CAPACITACIONES - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	OFPLACNT02-21	86101700	COVIN	MARZO	\$ 480.769.230,77
VA2022	C22_070	CAPACITACIONES - CONVENIO DE COLABORACIÓN CENIT 02-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	INSGECNT02-21	86101700	COVIN	MARZO	\$ 211.538.461,54
VA2022	C22_071	DOTACIÓN ELEMENTOS / EQUIPOS PARA LA CLÍNICA DEL SUR, LO QUE PERMITE MEJORAR CONDICIONES DE SALUD EN LA POLICÍA NACIONAL - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DISANAC05-21	56112100	COVIN	ABRIL	\$ 14.423.076.923,08
VA2022	C22_072	CAPACITACIONES - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DDHHAC05-21	86101700	COVIN	MARZO	\$ 96.153.846,15
VA2022	C22_073	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SENTINEL VISUALIZER 9.2 VERSIÓN PREMIUM Y DE ENTRENAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIASEAC05-21	43231500	COVIN	ENERO	\$ 961.538.461,54
VA2022	C22_074	MANTENIMIENTO EQUIPO MOVILIDAD AÉREA - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL (ARAVI)	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	ARAVIAC05-21	78181800	COVIN	JULIO	\$ 961.538.461,54
VA2022	C22_075	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DISECAC05-21	25101500	COVIN	MARZO	\$ 6.840.384.615,38
VA2022	C22_076	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DEMETAC05-21	25101500	COVIN	MARZO	\$ 480.769.230,77
VA2022	C22_077	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEVILAC05-21	25101500	COVIN	MARZO	\$ 480.769.230,77
VA2022	C22_078	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MECARAC05-21	25101500	COVIN	MARZO	\$ 192.307.692,31

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	C22_080	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 05-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	POLFAAC05-21	25101500	COVIN	FEBRERO	\$ 961.538.461,54
VA2022	C22_081	TIQUETES AÉREOS YOPAL - NIVEL NACIONAL / NIVEL NACIONAL - YOPAL - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIPROAC06-21	78111500	COVIN	FEBRERO	\$ 192.307.692,31
VA2022	C22_082	PREST. DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA EL PERSONAL DE DIPRO QUE SE REALIZARAN CON EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA PONAL ACUERDO COOP. 06-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIPROAC06-21	94121800	COVIN	ENERO	\$ 240.384.615,38
VA2022	C22_083	SUMINISTRO BONOS PARA MEJORA DE ALIMENTACIÓN - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIPROAC06-21	80141500	COVIN	FEBRERO	\$ 336.538.461,54
VA2022	C22_084	DOTACIÓN DE CAMPAÑA Y/O ELEMENTOS DE LOGÍSTICA UNPEC - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIPROAC06-21	49121500	COVIN	MARZO	\$ 288.461.538,46
VA2022	C22_085	FORTALECIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIPROAC06-21	25101500	COVIN	MARZO	\$ 1.125.000.000,00
VA2022	C22_086	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DIPROAC06-21	43191500	COVIN	JULIO	\$ 144.230.769,23
VA2022	C22_087	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DECASAC06-21	72102900	COVIN	ABRIL	\$ 259.615.384,62
VA2022	C22_088	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DECASAC06-21	78181500	COVIN	MARZO	\$ 76.923.076,92
VA2022	C22_089	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DECASAC06-21	80141600	COVIN	ENERO	\$ 76.923.076,92
VA2022	C22_090	CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No: 06-2021 ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	DDHHAC06-21	86101700	COVIN	JULIO	\$ 96.153.846,15
VA2022	C22_091	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS EDAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	44122100	COVIN	FEBRERO	\$ 28.846.153,85
VA2022	C22_092	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PARA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL QUE INTEGRA LAS EDAS Y PARA APOYO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	78111500	COVIN	FEBRERO	\$ 300.000.000,00
VA2022	C22_093	ADQUISICIÓN Y / O MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS EDAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	81112300	COVIN	FEBRERO	\$ 23.076.923,08
VA2022	C22_094	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASIGNADOS A LAS EDAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	78181500	COVIN	FEBRERO	\$ 86.538.461,54
VA2022	C22_095	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS EDAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	80141600	COVIN	FEBRERO	\$ 196.153.846,15
VA2022	C22_096	ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DESTINADAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS EDAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	72102900	COVIN	FEBRERO	\$ 209.884.186,54
VA2022	C22_097	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA LABORES DE INVESTIGACIÓN QUE DESARROLLAN LAS EDAS, LA DIJIN Y / O EDAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	41101800	COVIN	FEBRERO	\$ 30.000.000,00
VA2022	C22_098	ADQUISICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN EQUIPOS O SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA LAS EDAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	41115700	COVIN	FEBRERO	\$ 30.000.000,00
VA2022	C22_099	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE ASIGNADOS A LAS EDAS - ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 04-2021 - FISCALÍA - ECOPETROL	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	FISCALIA04-21	78181500	COVIN	FEBRERO	\$ 195.615.000,00
VA2022	C22_100	MUEBLES, SILLAS Y ENSERES - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	56101703	COVIN	MARZO	\$ 150.000.000,00
VA2022	C22_101	ADQUISICIÓN VEHICULOS NO UNIFORMADOS - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	25101500	COVIN	MARZO	\$ 400.000.000,00
VA2022	C22_102	CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO TASER X2 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	32131000	COVIN	MARZO	\$ 344.500.000,00
VA2022	C22_103	CASCO ANTIMOTÍN - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	46151500	COVIN	MARZO	\$ 337.500.000,00
VA2022	C22_104	ESCUDO ANTIMOTÍN - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	46151504	COVIN	MARZO	\$ 240.000.000,00
VA2022	C22_105	CANILLERA ANTIMOTÍN - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	46151500	COVIN	MARZO	\$ 360.000.000,00
VA2022	C22_106	RONCHOS - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	46181500	COVIN	MARZO	\$ 70.000.000,00

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	C22_107	VALLAS DE CONTENCIÓN "MÓDULO ESTRUCTURADO, MÓDULO PUERTA ESTRUCTURADO, VALLA DE CONTENCIÓN" - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	72152700	COVIN	ABRIL	\$ 410.000.000,00
VA2022	C22_108	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES POLICIALES A CARGO DE MEBOG - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEBOG1104-21	72102900	COVIN	ABRIL	\$ 1.000.000.000,00
VA2022	C22_109	CÁMARAS CORPORALES - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COMAN1104-21	46171610	COVIN	MARZO	\$ 2.319.000.000,00
VA2022	C22_110	DESPLEGUE SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL -SAFAP - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1104-2021 TRANSMILENIO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	COMAN1104-21	94121803	COVIN	JULIO	\$ 993.000.000,00
VA2022	C22_111	ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01-5-10001-2021 - DIPRO	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	01510001-21	95121700	COVIN	JULIO	\$ 33.653.846.153,85
VA2022	C22_112	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA PARA LA CONFECIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA - UTILIDADES FABRICA CONFECCIONES 90%	0501020080036	UTIL FACON 90%	UTILFACON90%	23121500	COVIN	FEBRERO	\$ 220.000.000,00
VA2022	C22_113	ADICIÓN-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EQUIPO DE ASPIRANTE A PATRULLERO - HOMBRE - BARRANQUILLA - C.I. CO33-2021-4377	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CD3320214377	46151600	COVIN	ENERO	\$ 28.087.589,56
VA2022	C22_114	ADICIÓN-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EQUIPO DE ASPIRANTE A PATRULLERO - MUJER - BARRANQUILLA - C.I. CD33-2021-4377	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CD3320214377	46151600	COVIN	ENERO	\$ 177.819.875,65
VA2022	C22_115	ADICIÓN-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EQUIPO DE ASPIRANTE A PATRULLERO - HOMBRE - CALDAS - C.I. 1338-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CALDAS1338-21	46151600	COVIN	ENERO	\$ 92.192.668,20
VA2022	C22_116	ADICIÓN-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EQUIPO DE ASPIRANTE A PATRULLERO - MUJER - CALDAS - C.I. 1338-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CALDAS1338-21	46151600	COVIN	ENERO	\$ 25.480.852,38
VA2022	C22_117	ADICIÓN-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EQUIPO DE ASPIRANTE A PATRULLERO - HOMBRE - TOLIMA - C.I. 2283-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	TOLIMA2283-21	46151600	COVIN	ENERO	\$ 100.155.745,96
VA2022	C22_118	ADICIÓN-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EQUIPO DE ASPIRANTE A PATRULLERO - MUJER - TOLIMA - C.I. 2283-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	TOLIMA2283-21	46151600	COVIN	ENERO	\$ 64.496.188,85
VA2022	C22_119	ADICIÓN-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EQUIPO DE ASPIRANTE A PATRULLERO - HOMBRE - IBAGUÉ - C.I. 3210-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	IBAGUE3210-21	46151600	COVIN	ENERO	\$ 146.782.197,54
VA2022	C22_120	ADICIÓN-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EQUIPO DE ASPIRANTE A PATRULLERO - MUJER - IBAGUÉ - C.I. 3210-2021	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	IBAGUE3210-21	46151600	COVIN	ENERO	\$ 74.623.174,85
VA2022	C22_121	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS - CARTA DE COMPROMISO No. 9 - DITRA	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	CARTA9ESEVI	25101500	COVIN	FEBRERO	\$ 484.942.483,65
VA2022	C22_122	PREST. DE SERVICIOS DE PROFESIONALES COMO APOYO LOGÍSTICO, ADMINIS. Y AERONÁUTICO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DEL GRUPO DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE ARAVI DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA PONAL ACPONAL02-21	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	ACPONAL02-21	80111700	COVIN	ENERO	\$ 42.280.562,01
VA2022	C22_123	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GRUPO DE ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS DEL AREA DE AVIACION POLICIAL - ACPONAL02-21	0501020080031	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	ACPONAL02-21	72102900	COVIN	ENERO	\$ 50.000.000,00
VA2022	CR_221	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	060104011	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	0	0	CRECAR	NO APLICA	\$ 41.372.000.000,00
VA2022	CR_222	4*1000 DEVOLUCIONES	060104011	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	0	0	CRECAR	NO APLICA	\$ 3.000.000,00
VA2022	CR_223	4*1000 CONVENIOS BANCOS CREDITOS ADMINISTRADOS	060104011	PRÉSTAMOS DE CONSUMO	0	0	CRECAR	NO APLICA	\$ 25.000.000,00
VA2022	I22_001	CONTRATO N°044-2-2021	050101002003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 132.423.140,00
VA2022	I22_002	171-6-20 PRESTACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO CON COBERTURA NAL. PARA DISTRIBUCIÓN DE PRENDAS PRODUCIDAS EN FORPO PLAZO. SE PRORROGA HASTA 28 FEBRERO 2022 SUSTITUCION PRESUPUESTAL	050102006007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 100.000.000,00
VA2022	I22_003	163-2-20 SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECIÓN Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS EN LA FÁBRICA DE CONFECIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA SUSTITUCION PRESUPUESTAL	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 3.400.000.000,00
VA2022	I22_004	239-2-21 SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA CONFECIÓN Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FÁBRICA DE CONFECIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA SUSTITUCION PRESUPUESTAL	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 165.824.360,00
VA2022	I22_005	414-2-21 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINARIA PROCESO INDUSTRIAL FACON VIGENCIA FUTURA	050101004004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 585.000.000,00
VA2022	I22_006	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LA FÁBRICA DE CONFECIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	050101002003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	50181900	FACON	MARZO	\$ 170.000.000,00

PRESUPUESTO	ITEM PAA	Objeto	Rubro	Descripción Rubro	Proyecto	Producto	Area	Mes Publicación	Apropiación Inicial
VA2022	I22_007	CAJA MENOR FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	050101002006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 4.200.000,00
VA2022	I22_007	CAJA MENOR FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 4.800.000,00
VA2022	I22_007	CAJA MENOR FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	050101003002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 2.400.000,00
VA2022	I22_007	CAJA MENOR FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	050101003005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 600.000,00
VA2022	I22_007	CAJA MENOR FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	050101003008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 6.000.000,00
VA2022	I22_007	CAJA MENOR FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 4.500.000,00
VA2022	I22_007	CAJA MENOR FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 4.200.000,00
VA2022	I22_007	CAJA MENOR FÁBRICA DE CONFECCIONES FORPO	050102008009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	0	0	FACON	NO APLICA	\$ 1.800.000,00
VA2022	I22_008	ADQUISICIÓN/SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	11151500	FACON	FEBRERO	\$ 30.000.000.000,00
VA2022	I22_009	ADQUISICIÓN/SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	11151500	FACON	FEBRERO	\$ 10.000.000.000,00
VA2022	I22_010	SERVICIO DE BORDADOS DE BOTACUEROS Y BOTAMANGAS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA OFICIALES GENERALES DE LA POLICIA, CON DESTINO A LA FÁBRICA DE CONFECCIONES	050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	60121900	FACON	AGOSTO	\$ 20.000.000,00
VA2022	I22_011	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO CON COBERTURA NACIONAL PARA DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION DE PRENDAS	050102006007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	0	23153100	ALGEN	ABRIL	\$ 1.500.000.000,00
VA2022	I22_012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	23153100	FACON	MARZO	\$ 30.000.000,00
VA2022	I22_013	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CALDERA Y RED DE VAPOR DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	23153100	FACON	MARZO	\$ 200.000.000,00
VA2022	I22_014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE AIRE COMPRIMIDO DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	23153100	FACON	MARZO	\$ 80.000.000,00
VA2022	I22_015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE CALIDAD Y PLOTTER DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	23153100	FACON	MARZO	\$ 10.000.000,00
VA2022	I22_016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FUSIONADORAS DEL PROCESO INDUSTRIAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	23153100	FACON	MARZO	\$ 36.000.000,00
VA2022	I22_017	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DEL PROCESO INDUSTRIAL DE LA FÁBRICA DE CONFECCIONES	050101004004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	23153100	FACON	JULIO	\$ 500.000.000,00
VA2022	I22_018	SERVICIO DE MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE LA CALDERA UBICADA EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES	050102009004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	77121504	FACON	ABRIL	\$ 3.400.000,00
VA2022	I22_019	ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE PARA LA FÁBRICA DE CONFECCIONES	050102009004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	41104207	FACON	FEBRERO	\$ 2.000.000,00
VA2022	I22_020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS DE ETIQUETA, MANLIFT Y MONTACARGA DE LA FABRICA DE CONFECCIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	050102008007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	0	24101600	FACON	FEBRERO	\$ 20.000.000,00