

Página 1 de 9 Código: 10E-FR-0002 Fecha: 13-08-2014 Versión: 2		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							
		PLAN DE NECESIDADES						POLICIA NACIONAL	
CÓDIGO CUBS	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION		TOTAL PLAN DE NECESIDADES		MODAL. DE CONTRAT.	MES PROYECTADO DE COMPRA
				CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL		
A-02-01-01-003-003 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES									
25172008	A-02-01-01-003-008	TABLERO AGRICOLICO PORTATIL	UNIDAD	2	1,300,000.00			2	1,300,000.00
60121800	A-02-01-01-003-008	PARETES DE TRABAJO	UNIDAD	15	22,500,000.00			15	22,500,000.00
56112100	A-02-01-01-003-008	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	UNIDAD	20	7,000,000.00			20	7,000,000.00
50131510	A-02-01-01-003-008	MUEBLES, ESTANTERIAS DE EXPOSICION	UNIDAD	25	100,000,000.00				100,000,000.00
56112104	A-02-01-01-003-008	SILLAS OFICINA	UNIDAD	4	2,637,202.00			4	2,637,202.00
56112105	A-02-01-01-003-008	SILLAS OFICINA	UNIDAD	11	7,252,305.88			11	7,252,305.88
56112104	A-02-01-01-003-008	SILLAS ERGONOMICAS	UNIDAD	20	25,000,000.00			20	25,000,000.00
56101508	A-02-01-01-003-008	ARCHIVO RODANTE MECANICO	UNIDAD	1	40,000,000.00			1	40,000,000.00
42192210	A-02-01-01-003-008	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	UNIDAD	1	1,500,000.00			1	1,500,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	BOMBO DE 26 DE FABRICA NACIONAL EN TRIPLE PINO DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	3,750,000.00			15	3,750,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	GRANADERA DE 14" DE FABRICACION NACIONAL EN TRIPLEX FINO DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	2,250,000.00			15	2,250,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	TIMBAS DE 18" FABRICACION NACIONAL EN TRIPLEX FINO	UNIDAD	15	-			15	-
49101608	A-02-01-01-003-008	TROMPETAS AFINADAS EN SI BEMOL CON ESTUCHE SEMI DURO	UNIDAD	15	4,275,000.00			15	4,275,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	LIJAS TIPO MILITAR INGLESAS CON CORREA Y GOLPEADOR	UNIDAD	15	3,375,000.00			15	3,375,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	BASTON DE MANDO DE 1.20 MTR CON BOLAS Y CORDON DE LUJA	UNIDAD	15	750,000.00			15	750,000.00
60131510	A-02-01-01-003-008	CORREAS PARA TIMBA ESPECIALES	UNIDAD	15	150,000.00			15	150,000.00
60131510	A-02-01-01-003-008	CORREA PARA REDOBLANTE ESPECIAL	UNIDAD	15	150,000.00			15	150,000.00
60131510	A-02-01-01-003-008	CORREA PARA BOMBO ESPECIAL	UNIDAD	15	187,500.00			15	187,500.00
60131510	A-02-01-01-003-008	GOLPEADORES PARA LIRA FABRICADOS EN SILICONA BLANCOS	UNIDAD	15	75,000.00			15	75,000.00
60131510	A-02-01-01-003-008	ENTORCHADOS 14" PARA REDOBLANTE Y GRANADERA	UNIDAD	15	75,000.00			15	75,000.00
60131510	A-02-01-01-003-008	PARES DE GOLPEADORES PARA TIMBA Y BOMBO	UNIDAD	15	225,000.00			15	225,000.00
60131510	A-02-01-01-003-008	PARES DE BAQUETAS IMPORTADAS EN MADERA FINA Y RESISTENTES EN PUNTA NYLON	UNIDAD	15	225,000.00			15	225,000.00
60131510	A-02-01-01-003-008	JUEGOS DE CORREAS PARA PLATILLO EN CUERO FINO	UNIDAD	15	63,750.00			15	63,750.00
60131510	A-02-01-01-003-008	CARGADORES PARA LIRA ESPECIAL	UNIDAD	20	250,000.00			20	250,000.00
49201503	A-02-01-01-003-008	BICICLETA SPINNING PRO100+ (CON SHIFTS)	UNIDAD	2	9,281,700.00			2	9,281,700.00
49201516	A-02-01-01-003-008	ELIPTICA MAGNETICA X5-E	UNIDAD	3	25,380,000.00			3	25,380,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MANCUERNA RUSA DE 4 KG. HIERRO	UNIDAD	1	68,850.00			1	68,850.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MANCUERNA RUSA DE 6 KG. HIERRO	UNIDAD	1	108,150.00			1	108,150.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MANCUERNA RUSA DE 8 KG. HIERRO	UNIDAD	1	142,000.00			1	142,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MANCUERNA RUSA DE 10 KG. HIERRO	UNIDAD	1	176,650.00			1	176,650.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MANCUERNA RUSA DE 12 KG. HIERRO	UNIDAD	1	219,500.00			1	219,500.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MANCUERNA RUSA DE 20 KG. HIERRO	UNIDAD	1	356,000.00			1	356,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL DE 150cm PESO: 12KG	UNIDAD	2	602,400.00			2	602,400.00
49201612	A-02-01-01-003-008	BARRA OLIMPICA ROMANA PROFESIONAL DE 86cm	UNIDAD	2	710,300.00			2	710,300.00
49201612	A-02-01-01-003-008	BARRA HEXAGONAL - TRAP BAR 28" 1400mm CON COLLARINES HY 2035	UNIDAD	1	748,850.00			1	748,850.00
49201612	A-02-01-01-003-008	BARRA MULTIPOSICION	UNIDAD	1	2,809,590.00			1	2,809,590.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MAQUINA EXTENSION - FLEXION DE PIERNA DUAL	UNIDAD	1	8,716,000.00			1	8,716,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MAQUINA FLEXION DE PIERNA SENTADO	UNIDAD	1	7,798,000.00			1	7,798,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MAQUINA POLEA ALTA (PULL DOWN)	UNIDAD	1	7,796,000.00			1	7,796,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MAQUINA DOMINADAS / FONDOS ASISTIDOS	UNIDAD	1	7,864,710.00			1	7,864,710.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MAQUINA PRENSA PECHO Y HOMBRO DUAL	UNIDAD	1	8,716,000.00			1	8,716,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	MAQUINA BICEPS PRECICADOR	UNIDAD	1	7,979,600.00			1	7,979,600.00
49201612	A-02-01-01-003-008	BANCA PLANA SENCILLA	UNIDAD	1	1,369,000.00			1	1,369,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	BANCO DE ABDOMEN INCLINABLE	UNIDAD	1	2,513,000.00			1	2,513,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	DISCO OLIMPICO ENCAUCHETADO DE 2.5 KG	UNIDAD	4	194,600.00			4	194,600.00
49201612	A-02-01-01-003-008	DISCO OLIMPICO ENCAUCHETADO DE 5 KG	UNIDAD	4	333,200.00			4	333,200.00
49201612	A-02-01-01-003-008	DISCO OLIMPICO ENCAUCHETADO DE 20 KG	UNIDAD	4	1,332,800.00			4	1,332,800.00
49201612	A-02-01-01-003-008	DISCO OLIMPICO ENCAUCHETADO DE 25 KG	UNIDAD	4	1,696,000.00			4	1,696,000.00
49201612	A-02-01-01-003-008	CAJON PLUMETRICO EN MADERA	UNIDAD	3	1,173,000.00			3	1,173,000.00
56101502	A-02-01-01-003-008	SALAS DE ESTAR	UNIDAD	1	15,000,000.00			1	15,000,000.00
56101522	A-02-01-01-003-008-01-1	SILLAS BLANCA RIMAX	UNIDAD	50	3,434,340.00			50	3,434,340.00
56112104	A-02-01-01-003-008-01-1	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE NAI BRAZO 3D NEGRO	UNIDAD	10	8,270,500.00			10	8,270,500.00
56101536	A-02-01-01-003-008-01-1	MESAS PLEGABLES EN POLIETILENO	UNIDAD	10	6,855,360.00			10	6,855,360.00
56101520	A-02-01-01-003-008-01-1	LOCKER 9 PUESTOS DE 200 CM x 106 CM x 40 CM - METALICO NEGRO	UNIDAD	12	27,753,180.00			12	27,753,180.00
56101703	A-02-01-01-003-008-01-1	ESCRITORIO EN FORMA DE CEDRO	UNIDAD	2	14,422,800.00			2	14,422,800.00
56121506	A-02-01-01-003-008	SILLAS TIPO PUPTRES UNIVERSITARIAS DE BRAZO FIJO	UNIDAD	300	56,000,000.00			300	56,000,000.00
56111806	A-02-01-01-003-008	SILLA PARA PELUQUERIA CON BASE HIDRAULICA, PLATON CROMADO, ESPALDAR, PIECERO EGUALIZABLE, CABECERO AJUSTABLE Y BRAZOS TAPIZADOS	UNIDAD	1	2,500,000.00			1	2,500,000.00
56111900	A-02-01-01-003-008	RECEPCION MODULAR DE 200 X 1.10	UNIDAD	1	4,000,000.00			1	4,000,000.00
56111500	A-02-01-01-003-008	PUESTO DE TRABAJO OPERATIVOS EN L DE 150 X 60 CON ARCHIVADOR	UNIDAD	17	60,000,000.00			17	60,000,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	LIJAS GRANDES	UNIDAD	5	3,000,000.00			5	3,000,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	PARES DE PLATILLOS DE 14 PULGADAS	UNIDAD	6	5,400,000.00			6	5,400,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	TROMPETAS	UNIDAD	8	12,000,000.00			8	12,000,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	TIMBAS	UNIDAD	6	5,000,000.00			6	5,000,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	BOMBOS	UNIDAD	4	3,000,000.00			4	3,000,000.00
49101608	A-02-01-01-003-008	REDOBLANTES	UNIDAD	4	2,000,000.00			4	2,000,000.00
46101500	A-02-01-01-003-008	MARCADORAS O CARABINAS PARA PAINTBALL TIPO M4	UNIDAD	20	29,400,000.00			20	29,400,000.00
56112104	A-02-01-01-003-008	SILLAS ERGONOMICAS GERENCIALES	UNIDAD	5	4,375,000.00			5	4,375,000.00
46101515	A-02-01-01-003-008	CAMAROTE METALICO	UNIDAD	50	60,000,000.00			50	60,000,000.00
56101508	A-02-01-01-003-008	COLCHONES	UNIDAD	10	8,000,000.00			10	8,000,000.00
56101508	A-02-01-01-003-008	COLCHONETAS	UNIDAD	15	10,000,000.00			15	10,000,000.00
SUBTOTAL				212	661,655,337.18			212	661,655,337.18
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL									
41111510	A-02-01-01-004-003	BASCULA INDUSTRIAL PARA PESAJE DE DOCUMENTOS	UNIDAD	1	604,550.00			1	604,550.00
40101701	A-02-01-01-004-003	DESCANSA PIES 3 ALTURAS	UNIDAD	60	15,000,000.00			60	15,000,000.00
40101701	A-02-01-01-004-003	MAQUINA TRITURADORA PICADORA DE PAPEL	UNIDAD	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00
23181603	A-02-01-01-004-003	MAQUINA TRITURADORA PICADORA DE PAPEL	UNIDAD	3	18,100,000.00			3	18,100,000.00
23181603	A-02-01-01-004-003	MAQUINA TRITURADORA PICADORA	UNIDAD	1	47,100,220.00			1	47,100,220.00
23181603	A-02-01-01-004-003	MAQUINA TRITURADORA PICADORA	UNIDAD	1	47,100,220.00			1	47,100,220.00
44101603	A-02-01-01-004-003	MAQUINA TRITURADORA PICADORA	UNIDAD	10	50,000,000.00			10	50,000,000.00
40101701	A-02-01-01-004-003	AREAS ACONDICIONADAS 5 TONELADAS INCLUYE INSTALACION AJUSTABLE DE 10.30 PULGADAS (260MM) DISEÑO	UNIDAD	6	95,000,000.00			6	95,000,000.00
46191601	A-02-01-01-004-003	EXTINTOR TIPO DE 20 LBS 7.5 GAL (28.3 L) CON CARBONICO EN ALEACION	UNIDAD	22	3,000,000.00			22	3,000,000.00
46191601	A-02-01-0								

43211508	A-02-01-01-004-005	COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	10	50,000,000.00		10	50,000,000.00		
43211508	A-02-01-01-004-005	COMPUTADORES PORTATILES	UNIDAD	5	32,181,818.00		5	32,181,818.00		
52181505	A-02-01-01-004-005	TELEVISOR 55"	UNIDAD	1	4,000,000.00		1	4,000,000.00		MARZO
20101601	A-02-01-01-004-005	PANTALLA INTERACTIVA	UNIDAD	2	30,000,000.00		2	30,000,000.00		MARZO
20101601	A-02-01-01-004-005	PANTALLA INTERACTIVA	UNIDAD	1	15,000,000.00		1	15,000,000.00		
43211508	A-02-01-01-004-005	COMPUTADORES PORTATILES	UNIDAD	11	70,800,000.00		11	70,800,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	MARZO
43211507	A-02-01-01-004-005	COMPUTADORES ESCRITORIO	UNIDAD	16	193,600,000.00		16	193,600,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	MARZO
43211508	A-02-01-01-004-005	COMPUTADORES PORTATILES	UNIDAD	1	12,000,000.00		1	12,000,000.00		
43211500	A-02-01-01-004-005	WORKSTATION	UNIDAD	4	100,000,000.00		4	100,000,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	MARZO
43211507	A-02-01-01-004-005	COMPUTADORES ESCRITORIO	UNIDAD	15	80,000,000.00		15	80,000,000.00		
43211508	A-02-01-01-004-005	COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	3	10,000,000.00		3	10,000,000.00		
43222600	02-01-01-004-005	(E-SCER) SERVIDOR PARA DOMINIO DE RED	UNIDAD	0	-	1	34,000,000.00		MINIMA	SEPTIEMBRE
43211508	A-02-01-01-004-005	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION 110V	UNIDAD	3	15,000,000.00		3	15,000,000.00		
43211507	A-02-01-01-004-005	COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	10	80,000,000.00		10	80,000,000.00		
39171633	A-02-01-01-004-005	SWITCH DE 48 PUERTOS	UNIDAD	3	27,000,000.00		3	27,000,000.00		
43201803	A-02-01-01-004-005	SERVIDOR DOMINIO	UNIDAD	1	60,000,000.00		1	60,000,000.00		
43201803	A-02-01-01-004-005	SERVIDOR DE ARCHIVOS	UNIDAD	1	60,000,000.00		1	60,000,000.00		
43211507	02-01-01-004-005	ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO	UNIDAD	10	35,000,000.00		10	35,000,000.00	MINIMA CUANTIA	ABRIL
43222206	02-01-01-004-005	SWITCH 48 PUERTOS PARA DATA CENTER	UNIDAD	5	6,000,000.00		5	6,000,000.00	MINIMA CUANTIA	ABRIL
43211507	A-02-01-01-004-005	COMPUTADOR ESCRITORIO	Unidad	5	27,700,000.00		5	27,700,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	
43211508	A-02-01-01-004-005	COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	5	20,000,000.00		5	20,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	
44101603	A-02-01-01-004-005	DESTRUCTORA DE PAPEL	Unidad	1	939,000.00		1	939,000.00	MINIMA CUANTIA	
43212110	A-02-01-01-004-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	0	-	2	7,000,000.00		MAYO	QUITAH-TELEM
43211507	02-01-01-004-005	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	5	15,000,000.00		5	15,000,000.00	Minima cuantia	
43211507	02-01-01-004-005	COMPUTADORES ESCRITORIO	UNIDAD	10	60,000,000.00		10	60,000,000.00	Minima cuantia	AGOSTO
43211508	02-01-01-004-005	COMPUTADORES PORTATILES	UNIDAD	4	26,000,000.00		4	26,000,000.00	Minima cuantia	AGOSTO
43222206	02-01-01-004-005	SWITCH 24 PUERTOS	UNIDAD	1	2,500,000.00		1	2,500,000.00	Minima cuantia	
43222206	02-01-01-004-005	SWITCH 8 PUERTOS POE	UNIDAD	2	2,600,000.00		2	2,600,000.00	Minima cuantia	JUNIO
44101603	02-01-01-004-005	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	2	1,200,000.00		2	1,200,000.00	Minima cuantia	JUNIO
43211509	02-01-01-004-005	TABLET	UNIDAD	1	4,000,000.00		1	4,000,000.00		
26131800	02-01-01-004-005	UPS 1KVA	UNIDAD	10	15,000,000.00		10	15,000,000.00		
SUBTOTAL					152	1,622,554,118.00		152	1,622,554,118.00	
A-02-01-01-004-006 MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS										
39111610	A-02-01-01-004-006	LINTERNA	UNIDAD	50	3,779,546.00		50	3,779,546.00		MARZO
26111701	A-02-01-01-004-006	BATERIA LITIO TP3M	UNIDAD	10	8,049,720.00		10	8,049,720.00		MARZO
46181500	A-02-01-01-004-006	PISTOLA DE ENTRENAMIENTO (DISPOSITIVO TASER T)	UNIDAD	5	82,413,800.00		5	82,413,800.00		MARZO
46191505	A-02-01-01-004-006	ALARMA PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO DEL SUR "ENRIQUE SANTOS CASTILLO"	UNIDAD	1	150,000,000.00		1	150,000,000.00		
46101800	A-02-01-01-004-006	CARTUCHOS PARA (DISPOSITIVO TASER)	UNIDAD	50	40,248,600.00		50	40,248,600.00		MARZO
46101701	02-01-01-004-006	LINTERNA	UNIDAD	1	5,000,000.00		1	5,000,000.00	MINIMA CUANTIA	MAYO
42183041	A-02-01-01-004-006	LINTERNA RECARGABLE 1 LED FRONTAL ALCANCE 60 METROS	UNIDAD	6	661,980.00		6	661,980.00		
39111610	A-02-01-01-004-006	LINTERNA PARA BRIGADISTAS	UNIDAD	6	320,000.00		6	320,000.00	Proceso de Mínima Cuantía	MARZO
39111611	02-01-01-004-006	ADQUISICION DE REFLECTORES	UNIDAD	10	3,000,000.00		10	3,000,000.00	Minima cuantia	
45111710	02-01-01-004-007	SIRENA PARA EMERGENCIAS E INSTALACIÓN A TODO COSTO	UNIDAD	1	7,200,000.00		1	7,200,000.00	MINIMA CUANTIA	MARZO
SUBTOTAL					140	200,043,440.00		140	200,043,440.00	
A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES										
20101601	A-02-01-01-004-007	PANTALLAS	UNIDAD	4	60,000,000.00		4	60,000,000.00		
46171622	A-02-01-01-004-007	FORTEALCEMENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD A INSTALACIONES	UNIDAD	1	200,000,000.00		1	200,000,000.00		
52181505	A-02-01-01-004-007	TELEVISOR	UNIDAD	1	7,000,000.00		1	7,000,000.00		
45121504	A-02-01-01-004-007	CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	1	20,000,000.00		1	20,000,000.00		
45121603	A-02-01-01-004-007	LENTE	UNIDAD	3	30,000,000.00		3	30,000,000.00		
20101601	A-02-01-01-004-007	PANTALLA INTERACTIVA 100"	UNIDAD	1	70,000,000.00		1	70,000,000.00	MIC	JUNIO
20101601	A-02-01-01-004-007	PANTALLA INTERACTIVA VIDEO WALL PARA INTERIORES Y EXTERIORES	UNIDAD	1	99,800,000.00		1	99,800,000.00		
43211800	02-01-01-004-007-03	MONITOR OPERADOR DE CCTV	UNIDAD	1	20,900,000.00		1	20,900,000.00		
43211501	02-01-01-004-007-03	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV (servidor)	UNIDAD	1	65,000,000.00		1	65,000,000.00		
45121600	02-01-01-004-007-03	JOY STICK DE OPERACIÓN CCTV	UNIDAD	1	40,000,000.00		1	40,000,000.00		
46171621	02-01-01-004-007-03	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DVR	UNIDAD	1	30,000,000.00		1	30,000,000.00		
26131800	02-01-01-004-007	UPS 3 KVA	UNIDAD	1	25,000,000.00		1	25,000,000.00		
43222600	02-01-01-004-007	SWITCH ADMINISTRABLES 24 PUERTOS (DISTRIBUCION RED DE DATOS INTERNET ESANA)	UNIDAD	3	45,000,000.00		3	45,000,000.00		
81112300	02-01-01-004-007-03	SISTEMA INTEGRADO DE SONIDO CAMPO DE CEREMONIA	UNIDAD	1	35,000,000.00		1	35,000,000.00		
52181512	A-02-01-01-004-007	CONSOLA DE SONIDO 12 CANALES	UNIDAD	4	20,000,000.00		4	20,000,000.00		
52181512	A-02-01-01-004-007	CABINA DE SONIDO ACTIVAS 10 PULGADAS QSC	UNIDAD	4	40,000,000.00		4	40,000,000.00		
45111616	A-02-01-01-004-007	VOCERO PROYECTOR	UNIDAD	5	30,000,000.00		5	30,000,000.00		
52181502	A-02-01-01-004-007	MICROFONO BUALAMBICO	UNIDAD	4	15,300,000.00		4	15,300,000.00		
52181533	02-01-01-004-007	PANTALLAS INTERACTIVAS ONESCREEN HLT DE 75" Y 02 SOPORTES FIJOS PARA AULAS DE CLASE ESFRO	UNIDAD	6	66,000,000.00		6	66,000,000.00	MINIMA CUANTIA	MARZO
45121601	A-02-01-01-004-007	FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	1	1,500,000.00		1	1,500,000.00	MINIMA CUANTIA	
45121602	A-02-01-01-004-007	TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	1	2,000,000.00		1	2,000,000.00	MINIMA CUANTIA	
14111815	02-01-01-004-007	RADIOS DE COMUNICACIÓN SEGURIDAD DE INSTALACIONES	UNIDAD	15	6,000,000.00		15	6,000,000.00	Junio	
43201827	02-01-01-004-007	DISCO DURO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA PORTATIL	UNIDAD	10	130,000,000.00		10	130,000,000.00	MINIMA CUANTIA	MARZO
52181505	02-01-01-004-007	TELEVISORES DE 55"	UNIDAD	4	9,000,000.00		4	9,000,000.00		
20101601	02-01-01-004-007	PANTALLA INTERACTIVA 86 PULGADA	UNIDAD	2	20,000,000.00		2	20,000,000.00		
52181520	02-01-01-004-007	MICROFONO BUALAMBICO	UNIDAD	1	2,000,000.00		1	2,000,000.00		
52181551	02-01-01-004-007	MICROFONO ALAMBICO	UNIDAD	1	2,000,000.00		1	2,000,000.00		
45111500	02-01-01-004-007	EQUIPO DE SONIDO PARA CEREMONIAS	UNIDAD	1	15,000,000.00		1	15,000,000.00		
26121609	02-01-01-004-007	ADQUISICION CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET	UNIDAD	1	15,000,000.00		1	15,000,000.00		
SUBTOTAL					85	1,410,000,000.00		85	1,410,000,000.00	
A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES										
42171701	A-02-01-01-004-008	DESFIBRILADOR DEA	UNIDAD	1	8,495,410.00		1	8,495,410.00		
40101902	A-02-01-01-004-008-02	DESHUMIDIFICADOR	UNIDAD	1	1,148,250.00		1	1,148,250.00	Proceso de Mínima Cuantía	MARZO
41112114	A-02-01-01-004-008-02	TRANSMISOR TERMOMIGROMETRO	UNIDAD	1	1,165,500.00		1	1,165,500.00	Proceso de Mínima Cuantía	MARZO
41116309	A-02-01-01-004-008-02	LUXOMETROS	UNIDAD	1	1,638,000.00		1	1,638,000.00	Proceso de Mínima Cuantía	MARZO
40101902	A-02-01-01-004-008	DESHUMIDIFICADOR	UNIDAD	1	5,300,000.00		1	5,300,000.00	MINIMA CUANTIA	
41112300	02-01-01-004-008	TERMOMIGROMETROS	UNIDAD	1	600,000.00		1	600,000.00	mayo	
42191210	02-01-01-004-008	ESALA DE PULGADAS	UNIDAD	1	650,000.00		1	650,000.00	mayo	
42171609	A-02-01-01-004-008	INMOVILIZADOR ESPUMA CABEZA CAMILLA EMERGENCIA	UNIDAD	0	-	19	1,300,000.00			

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
50181509	02-02-01-002-03-05	AZÚCAR EN BOLSA POR 200 SOBRES	UNIDAD	50	400,000.00			50	400,000.00
50202708	02-02-01-002-03-06	CAFÉ MOLIDO POR 500 GRAMOS	UNIDAD	160	4,000,000.00			160	4,000,000.00
50202711	02-02-01-002-03-09	AROMÁTICA SABORIZADA CAJA POR 120 SOBRES CADA UNA	UNIDAD	30	2,500,000.00			30	2,500,000.00
50202711	02-02-01-002-03-09	AROMÁTICA TRADICIONAL CAJA POR 20 SOBRES CADA UNA	UNIDAD	50	700,000.00			50	700,000.00
50202714	02-02-01-002-03-09	CREMA NO LACTEA EN BOLSA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	20	500,000.00			20	500,000.00
50202301	02-02-01-002-03-09	AGUA EMBOTELLADA EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	UNIDAD	40	1,500,000.00			40	1,500,000.00
SUBTOTAL				400	8,500,000.00			400	8,500,000.00
ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)									
48181533	A-02-02-01-002-007	CAJA DE TAPABOCAS O RESPIRADORES DESECHABLES X 50	CAJA	80	2,034,043.00			80	2,034,043.00
55121714	A-02-02-01-002-007	BATAS DE ARCHIVO ANTIFULDO CON ESCUDO INSTITUCIONAL	UNIDAD	7	683,202.00			7	683,202.00
49121503	A-02-02-01-002-007	PENDONES COLGANTES CON TUBOS Y CUERDA "DECALOGO DE ARMAS DE FUEGO POLICIA NACIONAL"	UNIDAD	2	140,000.00			2	140,000.00
25172104	A-02-02-01-002-007	CARPAS	UNIDAD	2	12,237,960.00			2	12,237,960.00
49121503	02-02-01-002-007	DOTACION SEGURIDAD INDUSTRIAL (4 overoles,4 pares de guantes,4 pares de botas,4 cinturones de fuerza, 4 galas) PARA EL PERSONAL DE ARMAMENTO	UNIDAD	4	1,600,000.00			4	1,600,000.00
53102502	02-02-01-002-007	CARPA 4 A 6 MTS	UNIDAD	1	15,000,000.00			1	15,000,000.00
53102502	02-02-01-002-007	PAÑOLETA	UNIDAD	20	750,000.00			20	750,000.00
11131504	02-02-01-002-007	CARRILERA	UNIDAD	20	625,000.00			20	625,000.00
53102300	02-02-01-002-007	CHARRETERAS	UNIDAD	20	1,000,000.00			20	1,000,000.00
55121714	02-02-01-002-007	PENDONES	UNIDAD	20	3,600,000.00			20	3,600,000.00
55121715	A-02-02-01-002-007	BANDERAS 130 X 90 CON ESCUDO BORDADO	UNIDAD	3	2,748,804.00			3	2,748,804.00
52121604	A-02-02-01-002-007	MANTEL PROTOCOOLARIO 240 X 180 CON ESCUDO EN TERCIOPELO COLOR BLANCO	UNIDAD	1	809,200.00			1	809,200.00
432226	02-02-01-003-005-02	BOTQUIN TIPO C DOTADO, SIN CAMILLA PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA	UNIDAD	1	1,932,560.00	0		1	1,932,560.00
49182308	A-02-02-01-002-007	APAYADOR DE PIES	UNIDAD	20	4,245,920.00	0		20	4,245,920.00
49181918	A-02-02-01-002-007	SOPORTE DE PISO PARA EXTINTORES	UNIDAD	20	852,992.00	0		20	852,992.00
52121604	A-02-02-01-002-007	MANTELES BLANCOS 3 MTS	UNIDAD	10	2,973,810.00		297,381.00	10	3,271,191.00
49121503	A-02-02-01-002-007	CARPAS TIPO HANGAR DE 6X6 DESARMABLES, PORTABLES, APTAS PARA TRABAJO PESADO, ESTRUCTURA METALICA, LONA EN FIBRA INTERNA CLASICA DE LTA RESISTENCIA	UNIDAD	2	26,000,000.00			2	26,000,000.00
49181507	A-02-02-01-002-007	CHALECOS BRIGADAS DE EMERGENCIA	UNIDAD	5	2,400,000.00			5	2,400,000.00
49181532	A-02-02-01-002-007	BATA DE LABORATORIO COLOR BLANCO	UNIDAD	6	2,250,000.00			6	2,250,000.00
49181504	A-02-02-01-002-007	GUANTES NITRIL X CAJA	UNIDAD	7	1,050,000.00			7	1,050,000.00
53103100	A-02-02-01-002-007	CHALECO DE BRIGADISTA	UNIDAD	5	300,000.00			5	300,000.00
52121604	A-02-02-01-002-007	MANTELES	UNIDAD	5	1,500,000.00			5	1,500,000.00
55121715	A-02-02-01-002-007	BANDERAS DE POLICIA NACIONAL, COLOMBIA Y ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	UNIDAD	2	3,600,000.00			2	3,600,000.00
42295407	A-02-02-01-002-007	CAJAS TAPABOCAS O RESPIRADORES DESECHABLES	UNIDAD	10	262,500.00			10	262,500.00
42131604	A-02-02-01-002-007	CAJAS DE GORROS TIPO COPIA	UNIDAD	6	132,615.00			6	132,615.00
49161604	A-02-02-01-002-007	CHALECOS BRIGADISTAS (PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN, CONTRAINCENDIOS)	UNIDAD	6	840,000.00			6	840,000.00
53102104	A-02-02-01-002-008	OVEROL PARA MUJER	UNIDAD	1	94,395.00			1	94,395.00
53103100	A-02-02-01-002-007	CHALECO BRIGADA DE EMERGENCIA	UNIDAD	10	850,000.00			10	850,000.00
24121502	A-02-02-01-002-007	COSTALES EN POLIPROPILENO COLOR VERDE	UNIDAD	0	-	75	3,375,000.00	75	3,375,000.00
49181504	A-02-02-01-002-007	CHALECO BRIGADA DE EMERGENCIA	UNIDAD	6	535,500.00			6	535,500.00
53131500	A-02-02-01-002-007	CAJAS TAPABOCAS O RESPIRADORES DESECHABLES X50	UNIDAD	30	342,400.00			30	342,400.00
55121715	A-02-02-01-002-007	JUEGOS DE BANDERAS DE LA POLICIA NACIONAL ESMAE Y COLOMBIA PARA EXTERIORES E INTERIOR (JUEGO)	UNIDAD	8	2,284,800.00			8	2,284,800.00
53102505	02-02-01-002-007	SOMBRIILLAS	UNIDAD	10	500,000.00			10	500,000.00
SUBTOTAL				371	94,192,731.00			371	94,192,731.00
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
53101900	A-02-02-01-002-008	TRAJES DE BIOSEGURIDAD	UNIDAD	50	1,550,000.00			50	1,550,000.00
11131504	02-02-01-002-008	JUEGO DE PRENDAS UNIVERSAL	UNIDAD	20	1,750,000.00			20	1,750,000.00
49181701	02-02-01-002-008	CASCO BLANCO	UNIDAD	20	4,000,000.00			20	4,000,000.00
31151200	02-02-01-002-008	CORDON DE MANDO	UNIDAD	20	750,000.00			20	750,000.00
11131504	02-02-01-002-008	POLARIS	UNIDAD	20	3,000,000.00			20	3,000,000.00
49181532	02-02-01-002-008	(ESCCER) BATAS DE LABORATORIO	UNIDAD	0	-	3	280,000.00	3	280,000.00
42131611	02-02-01-002-008	(ESCCER) GORROS DESECHABLES "COPIAS"	UNIDAD	0	-	4	160,000.00	4	160,000.00
49181902	A-02-02-01-002-008	TAPA OJOS	UNIDAD	15	2,025,000.00			15	2,025,000.00
49181504	A-02-02-01-002-008	GAFAS	UNIDAD	20	600,000.00			20	600,000.00
42131604	A-02-02-01-002-008	COPIA O GORROS DESECHABLES- CAJA X100	CAJA	12	648,000.00			12	648,000.00
53103100	A-02-02-01-002-008	FORRO BALISTICO PARA CHALECO MUJER COLOR AZUL	UNIDAD	6	1,000,000.00			6	1,000,000.00
SUBTOTAL				123	12,338,000.00			123	12,338,000.00
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS									
44122000	A-02-02-01-003-002	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES - "CUATRO ALETAS"	UNIDAD	2000	9,600,920.00			2000	9,600,920.00
44111515	A-02-02-01-003-002	CAJAS DE ARCHIVO X200 SIN IMPRESION	UNIDAD	1000	5,850,040.00			1000	5,850,040.00
44121708	A-02-02-01-003-002	KIT DE MARCADORES	UNIDAD	2	100,000.00			2	100,000.00
44121600	A-02-02-01-003-002	ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS, ESCUELA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, ESCUELA METROPOLITANA DE BOGOTA, ESCUELA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LAS COMUNICACIONES SOPORTE Y APOYO, ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL, ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL Y ESCUELA ANTIDROGAS	UNIDAD	1	95,000,000.00			1	95,000,000.00
44122000	02-02-01-003-002	CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES - "CUATRO ALETAS"	UNIDAD	500	3,000,000.00			500	3,000,000.00
44121600	02-02-01-003-002	INSUMOS DE PAPELERIA Y OFICINA	UNIDAD	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00
44122000	A-02-02-01-003-002-01	CARPETAS DE ARCHIVO PROPALCOTE, CUATRO ALETAS DESACIFICADAS	UNIDAD	200	1,000,000.00			200	1,000,000.00
44121600	02-02-01-003-002	ARTICULOS DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS DEPENDENCIAS ESANA	UNIDAD	100	15,000,000.00			100	15,000,000.00
49101804	02-02-01-003-002-01	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES DE 4 ONZ EN PAQUETES 50 UNIDADES	UNIDAD	20	200,000.00			20	200,000.00
14111705	02-02-01-003-002-01	SERVILLETAS DESECHABLES PAQUETE POR 100 UNIDADES	UNIDAD	60	200,000.00			60	200,000.00
44111807	02-02-01-003-002	(ESCCER) LIBRO DE ANOTACIONES RAYADO PASTA DURA DE 400 FOLIOS	UNIDAD	0	-	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00
44122000	02-02-01-003-002	(ESCCER) CARPETAS BLANCAS CON SOLAPAS LATERALES 4 ALETAS	UNIDAD	0	-	1000	4,000,000.00	1000	4,000,000.00
44111515	02-02-01-003-002	(ESCCER) CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO CON APERTURA FRONTAL TIPO NEVERA	UNIDAD	0	-	800	4,000,000.00	800	4,000,000.00
44121600	A-02-02-01-003-002	PAPELERIA	UNIDAD	1	8,000,000.00			1	8,000,000.00
14101501	A-02-02-01-003-002	ÚTILES DE OFICINA ESCRITORIO	UNIDAD	1	8,000,000.00			1	8,000,000.00
49101603	A-02-02-01-003-002	CONSUMIBLES DE IMPRESION	UNIDAD	1	21,000,000.00			1	21,000,000.00
50102300	A-02-02-01-003-002	LIBROS TEMÁTICOS DIVERSOS	UNIDAD	82	11,432,602.00			82	11,432,602.00
44121506	A-02-02-01-003-002-1	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA CON 100 UNIDADES	UNIDAD	10	260,000.00			10	260,000.00
44121506	A-02-02-01-003-002-1	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO CON 100 UNIDADES	UNIDAD	10	260,000.00			10	260,000.00
14111807	A-02-02-01-003-002-07	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	UNIDAD	10	600,000.00			10	600,000.00
44111515	A-02-02-01-003-002-08	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	30	239,400.00			30	239,400.00
44122000	A-02-02-01-003-002-08	CARPETAS DE ARCHIVO PROPALCOTE, CUATRO ALETAS	UNIDAD	150	548,100.00			150	548,100.00
44111515	02-02-01-003-002	CAJAS X200 DE ARCHIVO	UNIDAD	0	-	150	562,000.00	150	562,000.00
44122000	02-02-01-003-002	CARPETAS BLANCAS 4 ALETAS DE ARCHIVO	UNIDAD	0	-	300	1,000,000.00	300	1,000,000.00
14111807	A-02-02-01-003-002	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	UNIDAD	0	-	20	520,000.00	20	520,000.00
14111514	A-02-02-01-003-002	TIPO DE PAPEL BOND 750 CARTA CAJA X 10 RESMAS	UNIDAD	0	-	15	4,200,000.00	15	4,200,000.00
14111514	A-02-02-01-003-002	TIPO DE PAPEL BOND 750 OFICIO CAJA X 10 RESMAS	UNIDAD	0	-	10	3,800,000.00	10	3,800,000.00
44121503	A-02-02-01-003-002	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	0	-	5	140,000.00	5	140,000.00
44121503	A-02-02-01-003-002	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA POR 100 UNIDADES	UNIDAD	0	-	5	160		

A-02-02-01-004-004			MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES								
46171507	A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES (TALANQUERAS VEHICULARES)	UNIDAD	2	10,000,000.00			2	10,000,000.00		
39121006	A-02-02-01-004-004	INVERSOR DE CORRIENTE DE 12 V A 110 VOLTIOS	UNIDAD	1	5,000,000.00			1	5,000,000.00		
SUBTOTAL				3	15,000,000.00				15,000,000.00		
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS								
23241609	A-02-02-01-004-005	CUCHILLOS SHOCK - KNIFE	UNIDAD	2	11,362,000.00			2	11,362,000.00		MARZO
92101502	02-02-01-004-005	KIT DISPOSITIVO DE CONTROL ELÉCTRICO X2	UNIDAD	5	85,285,000.00			5	85,285,000.00	SELECCION ABREVIADA	SEPTIEMBRE
92101502	02-02-01-004-005	CARTUCHOS DE ENTRENAMIENTO DEC X2	UNIDAD	15	5,640,000.00			15	5,640,000.00	SELECCION ABREVIADA	SEPTIEMBRE
92101502	02-02-01-004-005	CARTUCHOS INTELIGENTES DEC X2	UNIDAD	50	21,500,000.00			50	21,500,000.00	SELECCION ABREVIADA	SEPTIEMBRE
48101716	A-02-02-01-004-005	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PARA GRIFO COCINA	UNIDAD	2	321,300.00			2	321,300.00	MIC	JUNIO
40101701	A-02-02-01-004-005	AIRE ADICIONADO 24000 BTU	UNIDAD	2	13,006,270.00			2	13,006,270.00	MIC	JUNIO
40101504	A-02-02-01-004-005	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	UNIDAD	1	6,972,864.00			1	6,972,864.00	MIC	JUNIO
43231513	A-02-02-01-004-005	ADQUISICION DVR EXAMINER FORENSE POR 1 AÑO	UNIDAD	1	47,000,000.00			1	47,000,000.00	MIC	JUNIO
43231513	A-02-02-01-004-005	TK1 FORENSE CON ACCESORIOS	UNIDAD	1	66,000,000.00			1	66,000,000.00	MIC	JUNIO
43231513	A-02-02-01-004-005	DE BLOQUEADORES FORENSE	UNIDAD	1	27,000,000.00			1	27,000,000.00	MIC	JUNIO
43231513	A-02-02-01-004-005	CELEBRITY UPED TOUCH 3 FORENSE	UNIDAD	1	105,000,000.00			1	105,000,000.00	MIC	JUNIO
39101600	A-02-02-01-004-006-09	LAMPARA REFLECTIVAS	UNIDAD	10	24,000,000.00			10	24,000,000.00		
SUBTOTAL				77	170,077,424.00				170,077,424.00		
A-02-02-02-005-004			SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION								
72102900	A-02-02-02-005-004	OUTSORSING DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. (ESINC)	UNIDAD	1	2,500,000,000.00			1	2,500,000,000.00		
72102900	02-02-02-005-004	OBRAS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTOS Y MEJORAS LOCATIVAS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO	SERV	1	500,000,000.00	1	70,000,000.00	2	570,000,000.00		
72102900	02-02-02-005-004	(ESICER) MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA ESCUELA	SERVICIO	1	700,000,000.00			1	700,000,000.00	SA (MENOR CUANTIA)	ABRIL
72102900	A-02-02-02-005-004	OUTSORSING DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. SE ENCUENTRAN INCLUIDOS (MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN GENERAL	SERVICIO	1	420,000,000.00			1	420,000,000.00		
72102900	02-02-02-005-004	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA I y II FASE TUNJA	UNIDAD	1	474,346,000.00			1	474,346,000.00		febrero
72102900	02-02-02-005-004	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	SERVICIO	1	100,000,000.00			1	100,000,000.00	Mínima cuantía	
72102900	02-02-02-005-004-01	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARA LA ESCUELA DE POLICIA YUTO "MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA"	SERVICIO	1	400,000,000.00			1	400,000,000.00		
SUBTOTAL				5	5,094,346,000.00		70,000,000.00	5	5,164,346,000.00		
A-02-02-02-004-008			SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA								
78102203	A-02-02-02-006-008	CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA	SERVICIO	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00		JULIO
78102203	A-02-02-02-006-008	APALANCAMIENTO CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA	SERVICIO	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00		NOVIEMBRE
78102203	02-02-02-006-008	(ESICER) SERVICIO DE MENSAJERIA, SOBRES Y PAQUETES A DIFERENTES DESTINOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.	SERVICIO	1	2,210,000.00			1	2,210,000.00	DIRECTA	MAYO
78102203	02-02-02-006-008	(ESICER) SERVICIO DE MENSAJERIA, SOBRES Y PAQUETES A DIFERENTES DESTINOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES. VIGENCIA FUTURA 2024	SERVICIO	1	1,790,000.00			1	1,790,000.00	DIRECTA	ENERO
78102203	A-02-02-02-006-008	CORREO DE MENSAJERIA Y POSTALES. SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA.	SERVICIO	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00		
78102203	A-02-02-02-006-008	SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA CERTIFICADA PARA LA ESRAN	UNIDAD	0	-	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	FEBRERO	GUGED
78102203	02-02-02-006-008-01	PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO PARA LA ESCUELA DE POLICIA YUTO "MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA".	SERVICIO	1	1,000,000.00			1	1,000,000.00		
SUBTOTAL				5	11,000,000.00		1,000,000.00	5	12,000,000.00		
A-02-02-02-005-009			SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)								
83101807	A-02-02-02-006-009	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA), "GS-2023-009884-DIEPO"	UNIDAD	1	1,248,814,152.00			1	1,248,814,152.00		
83101807	02-02-02-006-009	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ESANA	SERV	1	780,000,000.00			1	780,000,000.00		
83101500	02-02-02-006-009	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO ESANA	SERV	1	200,000,000.00			1	200,000,000.00		
83101807	02-02-02-006-009	(ESICER) PAGO SERVICIO DE ENERGIA	SERVICIO	1	159,775,000.00			1	159,775,000.00	RESOLUCION	ENERO
83101807	A-02-02-02-006-009	ENERGIA	SERVICIO	1	220,000,000.00			1	220,000,000.00		
83101500	A-02-02-02-006-009	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1	150,000,000.00			1	150,000,000.00		
83101807	A-02-02-02-006-009	PAGOS DE FACTURAS POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	UNIDAD	6	420,000,000.00	0		6	420,000,000.00	ENERO	ADMON
83101807	02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	SERVICIO	1	98,000,000.00			1	98,000,000.00	RESOLUCION	
83101500	02-02-02-006-009	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	1	25,000,000.00			1	25,000,000.00	RESOLUCION	
83101807	02-02-02-006-009-01	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA	SERVICIO	1	139,500,000.00			1	139,500,000.00		
83101500	02-02-02-006-009-01	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO	SERVICIO	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00		
SUBTOTAL				16	2,447,029,152.00			16	2,447,029,152.00		
02-02-02-007-001			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS								
93161606	02-02-02-007-001	ARL ASESORES	UNIDAD	5	35,000,000.00			5	35,000,000.00		
93161606	02-02-02-007-001	ARL ASESOR MOODLE PARA FORTALECER EL PROCESO DE ADMINISTRACION DE PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL	UNIDAD	1	1,782,650.00			1	1,782,650.00		
93161606	02-02-02-007-001	ARL ASESOR PEDAGOGICO PARA LA ESTRUCTURACION DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES - RED	UNIDAD	1	2,191,140.00			1	2,191,140.00		
84131603	02-02-02-007-001	ADQUISICION DE SOAT	UNIDAD	1	137,000,000.00			1	137,000,000.00		
93161606	02-02-02-007-001	ARL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DOS ASESORES EN CONTRATACION ESTATAL	UNIDAD	2	4,000,000.00			2	4,000,000.00		
93161606	02-02-02-007-001	ARL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR TRIBUTARIO PARA GRUPO NIVEL CENTRAL Y ESCUELAS CON DELEGACION DEL GASTO	UNIDAD	1	1,800,000.00			1	1,800,000.00		
93161606	02-02-02-007-001	ARL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO Y/O ADMINISTRATIVO Y/O EN CONTRATACION ESTATAL COMO ASESOR PARA LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIEPO	UNIDAD	1	1,500,000.00			1	1,500,000.00		
93161606	02-02-02-007-001	ARL PARA ASESOR METODOLOGICO EN INVESTIGACION	11 MESES	1	1,950,000.00			1	1,950,000.00	CONTRATACION DIRECTA	FEBRERO
93161606	02-02-02-007-001	ARL PARA ASESOR PEDAGOGICO	11 MESES	1	1,950,000.00			1	1,950,000.00	CONTRATACION DIRECTA	FEBRERO
93161606	02-02-02-007-001	ARL PARA ASESOR DE BANDA DE PAZ	10 MESES	1	950,000.00			1	950,000.00	CONTRATACION DIRECTA	FEBRERO
93161606	A-02-02-02-007-001	PAGO ARL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESOR METODOLOGICO DE INVESTIGACION)	UNIDAD	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00	CD	MARZO
93161606	A-02-02-02-007-001	PAGO ARL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESOR METODOLOGICO GRUPO DESARROLLO ACADÉMICO)	UNIDAD	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00	CD	FEBRERO
84131603	02-02-02-007-01	SEGUROS OBLIGATORIOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERV	GLOBAL	25,000,000.00			GLOBAL	25,000,000.00		
84131603	02-02-02-007-001	(ESICER) POLIZAS SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCICER VIGENCIAS FUTURAS	SERVICIO	1	10,850,000.00			1	10,850,000.00	AMP	ENERO
84131603	02-02-02-007-001	(ESICER) POLIZAS SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCICER	SERVICIO	1	1,314,350.00			1	1,314,350.00	AMP	ENERO
84131603	A-02-02-02-007-001	SERVICIO DE SEGUROS OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERVICIO	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00		
93161606	02-02-02-007-001	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (ASESOR METODOLOGICO)	SERVICIO	4	650,000.00			4	650,000.00	CONTRATACION DIRECTA	MARZO
93161606	A-02-02-02-007-001-01-9	PAGO ARL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORES EN INVESTIGACION CIENTIFICA ESANA 09 MESES	SERVICIO	9	2,505,800.00			9	2,505,800.00	SELECCION ABREVIADA	ENERO
93161606	02-02-02-007-001	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (ARL)	UNIDAD	1	1,110,000.00	1	1,110,000.00	1	1,110,000.00		abril
84131603	A-02-02-02-007-01	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA VEHICULOS.	UNIDAD	1	14,000,000.00	0		1	14,000,000.00	ENERO	GUMOV
84131603	02-02-02-007-001-03-5-07	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	SERVICIO	1	8,000,000.00			1	8,000,000.00		
93161606	02-02-02-007-001-03-5-07	ARL CONTRATACION PROFESIONAL DE UN PSICOLOGO	SERVICIO	1	860,000.00			1	860,000.00	CONTRATACION DIRECTA	
93161606	02-02-02-007-001-03-5-07	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SERVICIO	1	860,000.00			1	860,000.00	CONTRATACION DIRECTA	
93161606	02-02-02-007-001-03-5-07	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO	1	860,000.00			1	860,000.00	CONTRATACION DIRECTA	
93161606	02-02-02-007-001-03-5-07	CONTRATACION PROFESIONAL PARA LA BANDA DE PAZ	SERVICIO	1	1,139,200.00			1	1,139,200.00	CONTRATACION DIRECTA	
93161606	02-02-02-007-001-03-5-07	RIESGOS LABORALES METODOLOGICO INV. Y ASESOR ACADEMICO PARA LA ESCUELA DE POLICIA YUTO "MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA".	SERVICIO	1	2,300,000.00			1	2,300,000.00	CONTRATACION DIRECTA	
93161606	02-02-02-007-001	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO, COMMUNITY MANAGER, CREADOR DE CONTENIDO MULTIMEDIA, EDITOR DE VIDEO PARA COEST DIEPO	UNIDAD	10	2,300,000.00			10	2,300,000.00		
SUBTOTAL				10	2,772,440.00				2,772,440.00		
A-02-02-02-007-003			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCION DE COMPRA DE OTROS BIENES								
72153613	A-02-02-02-007-003	ALQUILER DEL STAND PARA LA PARTICIPACION DE LA POLICIA NACIONAL EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ	UNIDAD	1	90,000,000.00			1	90,000,000.00		
SUBTOTAL				1	90,000,000.00				90,000,000.00		
A-02-02-02-008-001			SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO								

86141501	02-02-02-008-003	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR TRIBUTARIO PARA GRUPO NIVEL CENTRAL Y ESCUELAS CON DELEGACION DEL GASTO	UNIDAD	1	68,000,000.00			1	68,000,000.00		
86141501	02-02-02-008-003	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO Y/O ADMINISTRATIVO Y/O EN CONTRATACION ESTATAL COMO ASESOR PARA LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA DIEPO	UNIDAD	1	55,000,000.00			1	55,000,000.00		
86141501;	02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS ASESOR PLANE	UNIDAD	1	29,810,000.00			1	29,810,000.00		
86141501	02-02-02-008-003	ASESOR METODOLÓGICO EN INVESTIGACIÓN	UNIDAD	1	70,000,000.00			1	70,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	FEBRERO
86141501	02-02-02-008-003	ASESOR PEDAGÓGICO	UNIDAD	1	70,000,000.00			1	70,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	FEBRERO
86141501	02-02-02-008-003	ASESOR BANDA DE PAZ	UNIDAD	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	FEBRERO
86141501	A-02-02-02-008-03-01-09	ASESOR METODOLÓGICO PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO	1	64,000,000.00			1	64,000,000.00	CD	MARZO
86141501	A-02-02-02-008-03-01-09	ASESOR PEDAGÓGICO PARA EL GRUPO DE DESARROLLO ACADÉMICO	SERVICIO	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00	CD	FEBRERO
2512504	02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESOR METODOLÓGICO ESANA	SERV	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00		
77121701	02-02-02-008-03-04	ESTUDIO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA POTABLE	SERV	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00		
77121701	02-02-02-008-03-04	ESTUDIO Y ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA DEL POZO	SERV	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00		
82101503	02-02-02-008-003	ESCRIBIR INSCRIPCIÓN A LA RED DE CONOCIMIENTO (REDCOLS)	SERVICIO	1	1,300,000.00			1	1,300,000.00	RESOLUCIÓN	ENERO
86141501	02-02-02-008-003	CONTRATACIÓN DE ASESOR METODOLÓGICO PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA	SERVICIO	4	21,450,000.00			4	21,450,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	MARZO
86141501	A-02-02-02-008-003-01-2	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORES PEDAGÓGICOS ESANA 09 MESES	SERVICIO	1	54,000,000.00			1	54,000,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	ENERO
77121701	A-02-02-02-008-003	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA DE CONSUMO	Unidad	1	2,300,000.00			1	2,300,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	
86141501	02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.O.P. (ASESOR PEDAGÓGICO)	UNIDAD			1	30,000,000.00	1	30,000,000.00		abril
77121701	A-02-02-02-008-003	ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA QUE SALE DEL TANQUE PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	UNIDAD	5	14,750,000.00	0		5	14,750,000.00	ABRIL	JEFAO-PTAR
77121707	A-02-02-02-008-003	ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DEL POZO SUBTERRÁNEO (ANTES DE SER DISTRIBUIDA)	UNIDAD	5	14,750,000.00	0		5	14,750,000.00	ABRIL	JEFAO-PTAR
77121705	A-02-02-02-008-003	ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DE LA PISCINA RECREATIVA, PARA DE TERMINAR LA CALIDAD DE LA MISMA	UNIDAD	5	14,750,000.00	0		5	14,750,000.00	ABRIL	JEFAO-PTAR
77121705	A-02-02-02-008-003	ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA EN LABORATORIO	UNIDAD	2	5,800,000.00	0		2	5,800,000.00	ABRIL	JEFAO-PTAR
70171707	A-02-02-02-008-003	PRUEBA DE BOMBO DEL NIVEL ESTÁTICO Y RECUPERACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE CON PROFUNDIDAD DE 200 MTS.	UNIDAD	1	4,300,000.00	0		1	4,300,000.00	ABRIL	JEFAO-PTAR
86141501	02-02-02-008-003	CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE UN PSICÓLOGO	SERVICIO	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	
86141501	02-02-02-008-003	CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA LA BANDA DE PAZ	SERVICIO	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	
86141501	02-02-02-008-003	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SERVICIO	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00		
86141501	02-02-02-008-003	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA AMBIENTAL	SERVICIO	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00		
86141501	02-02-02-008-003	METODÓLOGO INVESTIGACIÓN ASESOR ACADÉMICO PARA LA ESCUELA DE POLICIA YUTO "MIGUEL ANTONIO CACEDO MENA"	SERVICIO	1	80,000,000.00			1	80,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	
86141501	02-02-02-008-003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO, COMMUNITY MANAGER, CREADOR DE CONTENIDO MULTIMEDIA, EDITOR DE VIDEO PARA COEST DIEPO	UNIDAD	10	40,000,000.00			10	40,000,000.00		
A-02-02-02-008-004		SUBTOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN									
83121703	A-02-02-02-008-004	SERVICIO CARRIER INTERNET	UNIDAD	1	613,249,560.00			1	613,249,560.00		
80121604	A-02-02-02-008-004	PAGO ANUAL DE SOSTENIMIENTO ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES "ASCUIN"	UNIDAD	1	24,700,000.00			1	24,700,000.00	RESOLUCIÓN	FEBRERO
83121703	A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN (SERVICIO CARRIER DE INTERNET)	UNIDAD	1	602,000,000.00			1	602,000,000.00		
83121703	A-02-02-02-008-004	COMPRA DE CARRIER DE INTERNET PARA AMPLIAR EL ANCHO DE BANDA	UNIDAD	0		1	15,000,000.00	1	15,000,000.00		TELEM
A-02-02-02-008-005		SUBTOTAL SERVICIO DE SOPORTE									
78111501	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS, ESCUELA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, ESCUELA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES SOPORTE Y APOYO, ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL Y ESCUELA ANTIDROGAS.	UNIDAD	12	1,760,000,000.00			12	1,760,000,000.00		JUNIO
78111501	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE (SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES)	UNIDAD	1	1,639,358,954.37			1	1,639,358,954.37		
72102103	02-02-02-008-005	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE VECTORES Y ROEDORES	SERVICIO	1	4,000,000.00			1	4,000,000.00		
78111500	02-02-02-008-005	(ESCEPI) SERVICIO INTEGRAL DE ASEO A TODO COSTO SEGUN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO	SERVICIO	1	120,200,000.00			1	120,200,000.00	AMP	MAYO
78111500	02-02-02-008-005	(ESCEPI) SERVICIO INTEGRAL DE ASEO A TODO COSTO SEGUN EL ACUERDO MARCO, VIGENCIA FUTURA 2024	SERVICIO	1	110,500,000.00			1	110,500,000.00	AMP	ENERO
72102103	02-02-02-008-005	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	SERVICIO	1	2,500,000.00			1	2,500,000.00	MINIMA	MAYO
72102103	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS Y HONGOS. ESCUELA DE CARABINERO EDUARDO CUEVAS GARCIA Y 03 CASAS FISCALES	SERVICIO	0		3	3,000,000.00	3	3,000,000.00		
78111501	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE CAFETERÍA Y ASEO	SERVICIO	1	125,268,779.37			1	125,268,779.37		
78111501	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE CAFETERÍA Y ASEO VIGENCIAS FUTURAS	SERVICIO	1	34,733,220.63			1	34,733,220.63		
78111501	A-02-02-02-008-005	(VIGENCIA FUTURA 2024 HASTA JUNIO 30) SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA « 06 MESES»	MES	6	17,900,000.00	0		6	17,900,000.00		JEFAO
72101501	A-02-02-02-008-005	(VIGENCIA FUTURA 2024 HASTA JUNIO 30) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 02 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO, (INCLUYE 01 ELECTRICISTA, Y 01 JARDINERO) «5 MESES»	MES	6	32,450,000.00	0		6	32,450,000.00		JEFAO
78111501	A-02-02-02-008-005	VIGENCIA FUTURA 2024 SERVICIOS DE SOPORTE (SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES)	MES	6	60,000,000.00	0		6	60,000,000.00	ENERO	JEFAO-PTAR
72101501	A-02-02-02-008-005	NVA ORDEN DE COMPRA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA «DE JULIO A NOVIEMBRE 5 MESES»	MES	5	14,000,000.00	0		5	14,000,000.00		JEFAO
72101501	A-02-02-02-008-005	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 02 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO, (INCLUYE 01 ELECTRICISTA, Y 01 JARDINERO) «DE JULIO A NOVIEMBRE 6 MESES»	MES	5	25,000,000.00	0		5	25,000,000.00		JEFAO
72101501	A-02-02-02-008-005	APALANCAMIENTO ORDEN DE COMPRA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (01 FUNCIONARIA PARA SERVICIOS GENERALES Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO) «DICIEMBRE»	MES	1	3,200,000.00	0		1	3,200,000.00		JEFAO
72101501	A-02-02-02-008-005	APALANCAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 02 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO, (INCLUYE 01 ELECTRICISTA, Y 01 JARDINERO) «DICIEMBRE»	MES	1	5,600,000.00	0		1	5,600,000.00		JEFAO
72102103	A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE VECTORES (TRIMESTRAL)	UNIDAD	1	4,000,000.00	0		1	4,000,000.00		GUTAH
72101501	02-02-02-008-005	SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACIÓN DE VECTORES Y ROEDORES	SERVICIO	4	25,000,000.00			4	25,000,000.00	Minima cuantia	
72102103	02-02-02-008-005	FUMIGACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA UNIDAD	SERVICIOS	1	3,000,000.00			1	3,000,000.00		
72154055	02-02-02-008-005	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS	1	10,000,000.00			1	10,000,000.00		
A-02-02-02-008-007		SUBTOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)									
78181500	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO VEHICULOS	UNIDAD	1	420,000,000.00			1	420,000,000.00		
46191801-72101518	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS, ESCUELA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, ESCUELA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES SOPORTE Y APOYO, ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL Y ESCUELA ANTIDROGAS.	UNIDAD	1	71,500,000.00			1	71,500,000.00		
24111813	A-02-02-02-008-007	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS, ESCUELA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA, ESCUELA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES SOPORTE Y APOYO, ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL Y ESCUELA ANTIDROGAS	UNIDAD	1	44,000,000.00			1	44,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) - MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	UNIDAD	1	31,000,000.00			1	31,000,000.00		
72102900	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	UNIDAD	1	100,000,000.00			1	100,000,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	JUNIO
95122306	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (GOMMISO)	UNIDAD	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00	MINIMA CUANTIA	JUNIO
72151800	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS (CARRO PODADOR, GUADANA, COMPRESOR DE AIRE, PLANTA DE AIRE)	UNIDAD	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00	MINIMA CUANTIA	MAYO
92121702	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTROBOMBAS RED CONTRA INCENDIOS	UNIDAD	1	10,000,000.00			1	10,000,000.00	MINIMA CUANTIA	AGOSTO
81141504	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TERMOMIGRÓMETRO	UNIDAD	1	500,000.00			1	500,000.00	MINIMA CUANTIA	JUNIO
81141504	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LUXOMETRO	UNIDAD	1	700,000.00			1	700,000.00	MINIMA CUANTIA	JULIO
81141504	A-02-02-02-008-007	ADQUISICIÓN DESHUMIDIFICADOR	UNIDAD	1	2,127,385.00			1	2,127,385.00	MIC	AGOSTO
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO VEHICULOS CARGA / MANA MARCA REPALE T - FRANKA (VIGENCIAS)	SERVICIO	1	7,000,000.00			1	7,000,000.00		

78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AUTOMÓVILES MARCA CHEVROLET - ESANA (VIGENCIAS FUTURAS ENERO - JUNIO 2024)	SERVICIO	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AUTOMÓVILES MARCA CHEVROLET - ESANA (JULIO - DICIEMBRE 2024)	SERVICIO	1	3,000,000.00			1	3,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO VEHÍCULOS CARGA PESADA MARCA CHEVROLET - ESANA (VIGENCIAS FUTURAS ENERO - JUNIO 2024)	SERVICIO	1	33,000,000.00			1	33,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO VEHÍCULOS CARGA PESADA MARCA CHEVROLET - ESANA (JULIO - DICIEMBRE 2024)	SERVICIO	1	35,000,000.00			1	35,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CAMIONETAS MARCA CHEVROLET - ESANA (VIGENCIAS FUTURAS ENERO - JUNIO 2024)	SERVICIO	1	5,000,000.00			1	5,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CAMIONETAS MARCA CHEVROLET - ESANA (JULIO - DICIEMBRE 2024)	SERVICIO	1	6,000,000.00			1	6,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AUTOMÓVILES MARCA RENAULT - ESANA (VIGENCIAS FUTURAS ENERO - JUNIO 2024)	SERVICIO	1	9,000,000.00			1	9,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AUTOMÓVILES MARCA RENAULT - ESANA (JULIO - DICIEMBRE 2024)	SERVICIO	1	9,000,000.00			1	9,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CAMPEROS MARCA TOYOTA - ESANA (VIGENCIAS FUTURAS ENERO - JUNIO 2024)	SERVICIO	1	7,000,000.00			1	7,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CAMPEROS MARCA TOYOTA - ESANA (JULIO - DICIEMBRE 2024)	SERVICIO	1	8,000,000.00			1	8,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO MOTOCICLETAS - ESANA (VIGENCIAS FUTURAS ENERO - JUNIO 2024)	SERVICIO	1	7,000,000.00			1	7,000,000.00		
78181507	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO MOTOCICLETAS - ESANA (JULIO - DICIEMBRE 2024)	SERVICIO	1	7,000,000.00			1	7,000,000.00		
72101511	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADO ESANA	SERV	1	45,000,000.00			1	45,000,000.00		
72151500; 70171707	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS PROFUNDAS ESANA	SERV	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00		
40241712	A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PISCINA ESANA	SERV	1	25,000,000.00			1	25,000,000.00		
72151500	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES Y SECCIONADORES ELECTRICOS ESANA	SERV	1	45,000,000.00			1	45,000,000.00		
72151500	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO ESANA	SERV	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00		
72154066	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERV	1	40,000,000.00			1	40,000,000.00		
72151500	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO CABLEADO ESTRUCTURADO ESANA	SERV	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00		
73152108	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO SISTEMA RED REGULADA CIRCUITOS ELECTRICOS ESANA Y PLANTAS ELECTRICAS	SERV	1	40,000,000.00			1	40,000,000.00		
73152108	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UPS ESANA	SERV	1	25,000,000.00			1	25,000,000.00		
72102900	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REDES SANITARIAS (Incluye Cambio de Grifos y Accesorios Sanitarios)	SERV	1	45,000,000.00			1	45,000,000.00		
72101516	A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES	SERV	1	3,000,000.00			1	3,000,000.00		
78181500	02-02-02-008-007	(ESCR) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESCUELA DE POLICIA "CARLOS EUGENIO RESTREPO" (CARROS)	SERVICIO	1	42,000,000.00			1	42,000,000.00	SA	MAYO
78181500	02-02-02-008-007	(ESCR) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESCUELA DE POLICIA "CARLOS EUGENIO RESTREPO" Y VEHICULOS CON ASIGNACION ESPECIFICA A LA REGION DE INCORPORACION No. 6 (CARROS); VIGENCIA FUTURA 2024	SERVICIO	1	60,000,000.00			1	60,000,000.00	SA	ENERO
78181500	02-02-02-008-007	(ESCR) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESCUELA DE POLICIA "CARLOS EUGENIO RESTREPO" (MOTOCICLETAS)	SERVICIO	1	5,000,000.00			1	5,000,000.00	SA	MAYO
78181500	02-02-02-008-007	(ESCR) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESCUELA DE POLICIA "CARLOS EUGENIO RESTREPO" Y VEHICULOS CON ASIGNACION ESPECIFICA A LA REGION DE INCORPORACION No. 6 (MOTOCICLETAS); VIGENCIA FUTURA 2024	SERVICIO	1	16,950,000.00			1	16,950,000.00	SA	ENERO
72154109; 73152108	02-02-02-008-007	(ESCR) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE OPERARIO E INSUMOS	SERVICIO	1	50,000,000.00			1	50,000,000.00	SA MC	JULIO
72154109; 73152108	02-02-02-008-007	(ESCR) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE OPERARIO E INSUMOS; VIGENCIA FUTURA 2024	SERVICIO	1	63,350,000.00			1	63,350,000.00	SA MC	ENERO
92121704	02-02-02-008-007	(ESCR) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO CCTV	SERVICIO	0		15,000,000.00		1	15,000,000.00	MINIMA	JULIO
81111504	02-02-02-008-007	(ESCR) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABLEADO ESTRUCTURADO (VOZ Y DATOS)	SERVICIO	0		20,000,000.00		1	20,000,000.00	MINIMA	JULIO
72154066	02-02-02-008-007	(ESCR) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE TECNOLOGIA Y DE OFICINA (SCANNER, VIDEO BEAM, TELONES Y SONIDO)	SERVICIO	0	72,154,066.00	10,000,000.00		1	82,154,066.00	MINIMA	JULIO
72151500	02-02-02-008-007	(ESCR) MANTENIMIENTO CIRCUITOS, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA RAYOS, PLANTAS ELECTRICAS, UPS Y SUBESTACION ELECTRICA	SERVICIO	0		20,000,000.00		1	20,000,000.00	MINIMA	JULIO
72101511	02-02-02-008-007	(ESCR) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS	SERVICIO	0		4,500,000.00		1	4,500,000.00	MINIMA	AGOSTO
81141504	02-02-02-008-007	(ESCR) MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE CALIBRACION PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE MEDICION AMBIENTAL (TERMOMIGROMETRO Y DES HUMIFICADORES)	SERVICIO	1	1,900,000.00			1	1,900,000.00	MINIMA	MAYO
72151800	02-02-02-008-007	(ESCR) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS GUADARAS, HIDROLAVADORAS, CORTACESPED, VIBROCOMPACTADORA, PLANTA ELECTRICA DE COMBUSTION, SOPLADORA Y MAQUINA COMPACTADORA	SERVICIO	1	1,000,000.00			1	1,000,000.00	MINIMA	AGOSTO
72101516	02-02-02-008-007	(ESCR) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES INCLUYE PINTURA	SERVICIO	1	2,400,000.00			1	2,400,000.00	MINIMA	OCTUBRE
73152108	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS	UNIDAD	2	8,000,000.00			2	8,000,000.00		
76111500; 77121701	A-02-02-02-008-005	Lavado de tanque y analisis microbiologico del agua	SERVICIO	1	2,500,000.00			1	2,500,000.00		
72154066	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, ESCANERS PERIFERICOS, FOTOCOPIADORAS Y SOLUCION DE IMPRESION, EQUIPOS DE SONIDO	UNIDAD	1	30,000,000.00			2	30,000,000.00		
78181500	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS	UNIDAD	1	158,000,000.00			1	158,000,000.00		
78181500	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR VEHICULOS Vigencias futuras	UNIDAD	1	30,000,000.00			1	30,000,000.00		
72101516	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO	37	8,000,000.00			37	8,000,000.00		
72101509	A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (GUGED-GARMA)	SERVICIO	2	10,000,000.00			2	10,000,000.00		
92121704	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION COMPLEJO ESECU	SERVICIO	0		40,000,000.00		1	40,000,000.00		
72101511	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO A TODO COSTO AIRES ACONDICIONADOS	SERVICIO	1	40,000,000.00			1	40,000,000.00		

RAR

81141504	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN TERMOMIGRÓMETRO, LUXÓMETRO	SERVICIO	0		1	1,500,000.00	1	1,500,000.00		
72151704	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) (PINCHALLANTAS Y PUERTA CORREDOZA)	SERVICIO	1	6,000,000.00			1	6,000,000.00		
72101509	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA ESCUELA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (ALARMA, DETECTORES DE HUMO, BOMBA DE AGUA Y OTROS)	SERVICIO	1	8,000,000.00			1	8,000,000.00	MÍNIMA CUANTIA	JUNIO
72101506	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSOR Y CERTIFICACIÓN DE LICENCIAMIENTO	UNIDAD	10	40,000,000.00			10	40,000,000.00	MÍNIMA CUANTIA	FEBRERO
70171704	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE CONEXION Y BOMBEO DE AGUA POTABLE	UNIDAD	1	10,000,000.00			1	10,000,000.00	MÍNIMA CUANTIA	MARZO
72154066	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE SONIDO	UNIDAD	4	10,000,000.00			4	10,000,000.00	MÍNIMA CUANTIA	ABRIL
72101511	A-02-02-02-008-007	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADOS	UNIDAD	1	3,500,000.00			1	3,500,000.00		
43272501	A-02-02-02-008-007	SOPORTE Y MANTENIMIENTO FIREWALL	UNIDAD	1	5,000,000.00			1	5,000,000.00		
73152108	A-02-02-02-008-007	SOPORTE Y MANTENIMIENTO UPS	UNIDAD	1	10,000,000.00			1	10,000,000.00		
81141504	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE MEDIDORES DE AGUA Y ENERGIA	UNIDAD	1	3,500,000.00			1	3,500,000.00		
72101506	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE SALVA ESCALERAS (ASCENSOR)	UNIDAD	1	12,648,000.00			1	12,648,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	ENERO
72154055	A-02-02-02-008-007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES	UNIDAD	1	3,348,000.00			1	3,348,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	ENERO
72154022	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO CUARTO ELECTRICO TANQUE	UNIDAD	1	3,321,193.85			1	3,321,193.85	SELECCIÓN ABREVIADA	ENERO
73152108	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE CERCA ELÉCTRICA	Unidad	1	3,600,000.00			1	3,600,000.00	MÍNIMA CUANTIA	
20101800	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO SISTEMA PUESTA A TIERRA	Unidad	1	12,100,849.00			1	12,100,849.00	MÍNIMA CUANTIA	
72101516	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Unidad	49	10,000,000.00			49	10,000,000.00	MÍNIMA CUANTIA	
85161502	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) ANUAL	Unidad	1	1,100,000.00			1	1,100,000.00	MÍNIMA CUANTIA	
81141504	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL TERMOMIGRÓMETRO "SERVICIOS"	Unidad	1	500,000.00			1	500,000.00	MÍNIMA CUANTIA	
81111804	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PUNTOS DE RED Y ORGANIZACIÓN,	Unidad	1	21,000,000.00			1	21,000,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	
72154022	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS	Unidad	1	3,000,000.00			1	3,000,000.00	MÍNIMA CUANTIA	
25191736	02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN E INSTALACIÓN SIMULADOR DE VUELCO, CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CARRO REGULABLE PARA LA ESCUELA	UNIDAD	1	15,000,000.00			1	15,000,000.00		Julio
73152100	02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL	UNIDAD	1	6,000,000.00			1	6,000,000.00		marzo
73152108	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTORES ELECTROBOMBAS Y SUBESTACION ELECTRICA, TUNJA	UNIDAD	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00		Junio
92121704	02-02-02-008-007	CIRCUITO CERRADO TV PARA ARMERILLO	UNIDAD	1	3,800,000.00			1	3,800,000.00		marzo
72154109, 73152108	A-02-02-02-008-007	RECARGA CORRECTIVA Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES, POZO PROFUNDO DE AGUA	MES	5	30,000,000.00	0		5	30,000,000.00	JULIO	JEFAD-PTAR
72154109, 73152108	A-02-02-02-008-007	RECARGA CORRECTIVA Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES, POZO PROFUNDO DE AGUA	MES	1	10,000,000.00	0		1	10,000,000.00	DICIEMBRE	JEFAD-PTAR
81141504	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE TERMO HIDRÓMETRO.	UNIDAD	0		2	400,000.00	2	400,000.00	FEBRERO	TAHUM-GUGED
72101511	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS DEL COMPLEJO ESRAN (B1 UN CONTRATO)	UNIDAD	1	8,000,000.00	0		1	8,000,000.00	FEBRERO	JEFAD
73152100	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 PLANTAS ELÉCTRICAS.	UNIDAD	1	7,000,000.00	0		1	7,000,000.00	FEBRERO	TELEM
78181507	A-02-02-02-008-007	VIGENCIA FUTURA 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL COMPLEJO ESRAN. «6 MESES»	MES	6	60,000,000.00	0		6	60,000,000.00	ENERO	GUMOV
78181507	A-02-02-02-008-007	VIGENCIA FUTURA 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOS «6 MESES»	MES	6	6,000,000.00	0		6	6,000,000.00	ENERO	GUMOV
78181507	A-02-02-02-008-007	NVO CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL COMPLEJO ESRAN. «5 MESES»	MES	5	40,000,000.00	0		5	40,000,000.00	JULIO	GUMOV
78181507	A-02-02-02-008-007	NVO CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MOTOS «5 MESES»	MES	5	4,000,000.00	0		5	4,000,000.00	JULIO	GUMOV
78181507	A-02-02-02-008-007	APALANCAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL COMPLEJO ESRAN.	MES	1	10,000,000.00	0		1	10,000,000.00	DICIEMBRE	GUMOV
78181507	A-02-02-02-008-007	APALANCAMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DEL COMPLEJO ESRAN.	MES	1	1,000,000.00	0		1	1,000,000.00	DICIEMBRE	GUMOV
78181507	A-02-02-02-008-007	REVISIÓN TECNOMECANICA PARA LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA INCLUYE MOTOCICLETAS	UNIDAD	1	8,000,000.00			1	8,000,000.00	ENERO	GUMOV
72154109	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO GENERAL, TODO COSTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE LA PISCINA, PLANTA DE AGUAS RESIDUALES Y POZO DE AGUA	UNIDAD	1	12,000,000.00	0		1	12,000,000.00	JULIO	JEFAD-PTAR
72101516	A-02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES DE LA UNIDAD (RECARGA)	UNIDAD	0		51	8,100,000.00	51	8,100,000.00	FEBRERO	TAHUM
72154302	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS	SERVICIO	1	10,000,000.00			1	10,000,000.00	Mínima cuantía	
78181507	02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS VIGENCIAS FUTURAS	SERVICIO	1	60,000,000.00			1	60,000,000.00	Mínima cuantía	
78181507	02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,000,000.00			1	10,000,000.00	Mínima cuantía	
92121704	02-02-02-008-007-01-5	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	SERVICIO	1	5,000,000.00			1	5,000,000.00	Mínima cuantía	
70171707	02-02-02-008-007	SERVICIO DE INSTALACION DE ACUEDUCTO AGUA POTABLE LAS 24 HORAS DEL DIA.	SERVICIO	1	50,000,000.00			1	50,000,000.00	MÍNIMA CUANTIA	
72154109, 73152108	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	SERVICIO	1	20,000,000.00			1	20,000,000.00	MÍNIMA CUANTIA	
73152108	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO A COSTO DE LA PLANTA ELECTRICA	SERVICIO	1	10,000,000.00			1	10,000,000.00		
60131500	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS BANDA DE PAZ	SERVICIO	1	5,000,000.00			1	5,000,000.00		
72101516	02-02-02-008-007	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES		1	2,000,000.00			1	2,000,000.00		
78181507	02-02-02-008-007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A TODO COSTO, PARA LOS VEHICULOS PARA LA ESCUELA DE POLICIA YUTO "MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA".	SERVICIO	1	70,000,000.00			1	70,000,000.00		
72101511	02-02-02-008-007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (CON CAMBIO DE REPUESTOS) DE LOS AIRE ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA ESCUELA DE POLICIA YUTO "MIGUEL ANTONIO CAICEDO MENA".	SERVICIO	1	10,000,000.00			1	10,000,000.00		
A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES											
82121504	A-02-02-02-008-009	ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING	UNIDAD	1	192,000,000.00			1	192,000,000.00		
82121504	A-02-02-02-008-009	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS Y ACTAS	UNIDAD	30000	700,000,000.00			30000	700,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	FEBRERO
80111500	A-02-02-02-008-009	CONSTRUCCIÓN, DIAGRAMACIÓN, APLICACIÓN, CALIFICACIÓN, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y ATENCIÓN DE RECLAMACIONES DE LAS PRUEBAS PSICOTÉCNICA Y DE CONOCIMIENTOS POLICIALES PARA EL CONCURSO DE PATRULLEROS PREVIO AL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA INGRESO AL GRADO DE SUBINTENDENTE.	UNIDAD	1	8,000,000,000.00			1	8,000,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	MARZO
82121504, 82121801	A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES. (REVISTA LOGOS)	UNIDAD	1	210,000,000.00			1	210,000,000.00		
82121504	A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	1	210,000,000.00			1	210,000,000.00		
82121504	02-02-02-008-009	(ESCR) SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO.	SERVICIO	1	21,200,000.00			1	21,200,000.00	MÍNIMA	MAYO
82121504	02-02-02-008-009	(ESCR) SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO. VIGENCIA FUTURA 2024	SERVICIO	1	21,200,000.00			1	21,200,000.00	MÍNIMA	ENERO
82101802	A-02-02-02-008-009	SERVICIO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES	UNIDAD	0		1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	FEBRERO	COEST
A-02-02-02-009-002 SERVICIO DE EDUCACIÓN											
86101700	A-02-02-02-009-002	DOCTORADO DE GESTION DE LA INNOVACION TECNOLÓGICA (MAYOR JAIR DAVID RODRIGUEZ) GS-2023-069815-DITAH	UNIDAD	1	192,000,000.00			1	192,000,000.00		
86101802	A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	UNIDAD	1	1,000,000,000.00			1	1,000,000,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	MARZO
86111604	A-02-02-02-009-002	SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Técnicas de recolección de información, validación de instrumentos, análisis de resultados a través de Atlas Ti y Stata).	UNIDAD	100	80,000,000.00			100	80,000,000.00		
86141501	A-02-02-02-009-002	MAESTRIA EN GESTION PUBLICA - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	UNIDAD	5	204,000,000.00			5	204,000,000.00		
86111504	A-02-02-02-009-002	DIPLOMADO EN PRESUPUESTO PUBLICO, PLANEACION FINANCIERA, RIESGOS, TRIBUTACION, PLAN DE COMPRAS	UNIDAD	48	168,000,000.00			48	168,000,000.00		
86101700	A-02-02-02-009-002-03	CERTIFICACIÓN PARA INSTRUCTORES CISCO CCNA	SERVICIO	3	22,428,000.00			3	22,428,000.00	MIC	JUNIO
86111604	A-02-02-02-009-002	SEMINARIO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	UNIDAD	1	42,500,000.00			1	42,500,000.00		

06101705	A-02-02-02-009-002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO EN MANEJO DE EQUIPOS PARA LA DETECCIÓN DE ETANOL ESPIRADO PARA UNOS FUNCIONARIOS DE LA POLICIA NACIONAL	SERVICIO		150	150,000,000.00	150	150,000,000.00		mayo
06131701	02-02-02-009-002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CURSO DE INSTRUCTORES EN CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS	UNIDAD	1	5	19,000,000.00	5	19,000,000.00		Junio
SUBTOTAL					155	1,700,000,000.00	155	1,700,000,000.00		
A-02-02-02-009-004 SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL										
03101500	A-02-02-02-009-004	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL "GS-2023-009584-DIEPO"	UNIDAD	1		747,798,420.00		747,798,420.00		
03101500	02-02-02-009-004	ALCANTARILLADO Y ASEO, ESANA	SERV	1		125,000,000.00		125,000,000.00		
76121000	02-02-02-009-004	SERVICIO DE MANEJO DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS DE PELUQUERIA Y ARMERILLO ESANA	SERV	1		2,000,000.00		2,000,000.00		
76121500	A-02-02-02-009-004	(ESCR) PAGO DE SERVICIO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURAS	SERVICIO	1		32,865,000.00		32,865,000.00	RESOLUCIÓN	ENERO
76121500	02-02-02-009-004	ASEO RECOLECCION BASURAS	SERVICIO	12		12,000,000.00		12,000,000.00		
76121500	A-02-02-02-009-004	SERVICIO DE RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	SERVICIO	1		1,500,000.00		1,500,000.00		
76121500	A-02-02-02-009-004	PAGO DEL SERVICIO DE RESIDUOS NO APROVECHABLES COMPLEJO ESANA	UNIDAD	5		12,500,000.00		12,500,000.00	ENERO	JEFAD
SUBTOTAL					22	933,664,420.00	0	2,500,000.00	22	933,664,420.00
A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS										
93141506	A-02-02-02-009-006	SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNIDAD	1		100,000,000.00		100,000,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	NOVIEMBRE
93141506	A-02-02-02-009-006	BIENESTAR SOCIAL DIEPO	UNIDAD	1		800,000,000.00		800,000,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	NOVIEMBRE
93141506	02-02-02-009-006-09	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PERSONAL ESTIC	SERVICIO	1		70,000,000.00		70,000,000.00	MIC	ANUAL
93141506	02-02-02-009-006	(ESCR) PROGRAMA BIENESTAR UNIVERSITARIO TRANSFERENCIA: LEY 30 DE 1992, ARTICULO 116 ACTIVIDADES DE BIENESTAR	SERVICIO	1		25,250,000.00		25,250,000.00	MINIMA	ABRIL
93141506	02-02-02-009-006	(ESCR) SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES, Y DEPORTIVOS PARA EL BIENESTAR POLICIAL	SERVICIO	1		17,000,000.00		17,000,000.00	MINIMA	ABRIL
93141506	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (DESARROLLO HUMANO, SALUD, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y PROMOCIÓN SOCIO ECONÓMICA)	SERVICIO	1		80,000,000.00		80,000,000.00		
93141506	02-02-02-009-006	ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS OFERTADOS POR LA ESCUELA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	SERVICIO	8		4,000,000.00		4,000,000.00	MINIMA CUANTIA	
93141506	A-02-02-02-009-006	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PERSONAL	SERVICIO	1		15,000,000.00		15,000,000.00	SELECCIÓN ABREVIADA	ANUAL
93141506	02-02-02-009-006	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y PERSONAL DE PLANTA ADSCRITO A LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL	Servicio	1		4,200,000.00		4,200,000.00	CONTRATACIÓN DIRECTA	
93141506	A-02-02-02-009-006	BIENESTAR DEL PERSONAL	Servicio	1		50,000,000.00		50,000,000.00		
93141506	02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO PARA EL BIENESTAR DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LAS COMPAÑIAS	UNIDAD	0				20,000,000.00	MAYO	ARECA
93141506	02-02-02-009-006	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA- COMPONENTE RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO	SERVICIO	1		8,000,000.00		8,000,000.00	Minima cuantia	
93141506	02-02-02-009-006	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONAL DE PLANTA Y SUS FAMILIAS ADSCRITO A LA ESCUELA	SERVICIO	1		51,000,000.00		51,000,000.00	MINIMA CUANTIA	ABRIL
93141506	02-02-02-009-006	ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA ESTUDIANTES (BIENESTAR UNIVERSITARIO)	SERVICIO	1		20,000,000.00		20,000,000.00		
SUBTOTAL					20	1,229,450,000.00	1	50,310,000.00	23	1,479,760,000.00
A-02-02-02-010 VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION										
90121603	A-02-02-02-010	VIATICOS AL PERSONAL QUE SALE A COMISIONAR FUERA DE LA UNIDAD. (GRUPO DE EDUCACION VIRTUAL POLICIAL)	UNIDAD	1		23,220,000.00		23,220,000.00	RESOLUCIÓN	ANUAL
90121603	A-02-02-02-010	VIATICOS DIEPO	UNIDAD	1		280,500,000.00		280,500,000.00	RESOLUCIÓN	ANUAL
90121603	A-02-02-02-010	VIATICOS VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCUELAS DE POLICIA	UNIDAD	1		20,300,000.00		20,300,000.00	RESOLUCION	ANUAL
90121603	A-02-02-02-010	PAGO VIATICOS ESTIC	UNIDAD	1		2,000,000.00		2,000,000.00	RESOLUCION	ANUAL
90121603	02-02-02-010	PAGO DE VIATICOS PERSONAL ESANA	UNIDAD	1		20,000,000.00		20,000,000.00		
90121603	02-02-02-010	(ESCR) RECONOCIMIENTO VIATICOS DEL PERSONAL	UNIDAD	1		10,000,000.00		10,000,000.00	RESOLUCION	ENERO
90121603	A-02-02-02-010	PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	UNIDAD	1		28,000,000.00		28,000,000.00		
90121603	A-02-02-02-010	VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA POLICIA NACIONAL POR	UNIDAD	1		10,000,000.00		10,000,000.00		
90121603	A-02-02-02-010	VIATICOS	UNIDAD	1		12,000,000.00		12,000,000.00	RESOLUCION	ANUAL
90121603	A-02-02-02-010	PAGO DE VIATICOS ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL	UNIDAD	1		25,000,000.00		25,000,000.00	RESOLUCION	
90121603	A-02-02-02-010	VIATICOS	UNIDAD	1		10,000,000.00		10,000,000.00		
90121603	A-02-02-02-010	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD	UNIDAD	1		10,000,000.00		10,000,000.00		
90121603	02-02-02-010	PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	SERVICIO	1		5,000,000.00		5,000,000.00	ENERO	GUTAH
90121603	A-02-02-02-010	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE POLICIA	SERVICIO	1		5,000,000.00		5,000,000.00	RESOLUCION	
SUBTOTAL					12	441,020,000.00	1	10,000,000.00	14	451,020,000.00
08-01-02-001 IMPUESTO										
93161601	08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL INSTALACIONES ESANA	IMP	1		154,500,000.00		154,500,000.00		
93161600	08-01-02-001	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	IMP	6		42,500,000.00		42,500,000.00		
93161600	08-01-02-001	TASA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	TAS	1		3,000,000.00		3,000,000.00		
93161600	08-01-02-001	(ESCR) TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA	SERVICIO	1		810,000.00		810,000.00	RESOLUCION	JUNIO
93161601	08-01-02-001	PAGO DE FACTURA IMPUESTO PREDIAL	UNIDAD	1		37,500,000.00		37,500,000.00	FEBRERO	JEFAD
93161600	08-01-02-001	PAGO DE TASA RETRIBUTIVA POR USO DE AGUA Y VERTIMIENTO	UNIDAD	1		5,000,000.00		5,000,000.00	FEBRERO	JEFAD
93161601	A 08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL	SERVICIO	1		6,000,000.00		6,000,000.00		
SUBTOTAL					12	249,310,000.00			12	249,310,000.00
08-01-02-004 IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO										
93161600	08-01-02-004	(ESCR) IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	1		810,000.00		810,000.00	RESOLUCION	ENERO
93161600	A-08-01-02-004	CANCELACION PAGO DE IMPUESTO CON CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	6		7,500,000.00		7,500,000.00	ENERO	JEFAD
SUBTOTAL					7	8,310,000.00	2	2,500,000.00	9	10,810,000.00
TOTAL					37655	40,156,920,238.00		645,906,381.00	40248	40,802,826,619.00

Coronel RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLA NUEVA
Directora Educacion Policial (E)