

Sistema Oficial de Contratación Pública

Sábado 17 de Enero de 2026 | 12:06

[Ingresar al Sistema]

»Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante:	<input type="text"/>	 Buscar E.	Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.
Año:	2026 ▼	Seleccione el Año	
Entidad:	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL		
Año de Adquisición:	2026		
Valor Asignado:	\$ 2,782,863.5200		

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531002 .000000.001.0000.0000	4474004413	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	ADQUISICIÓN DE MATERIAL CS, PARA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES POLICIALES PERTENECIENTES A LA UNIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL ORDEN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR	1.00	Unidad	250,000.0000	250,000.00	C1
2	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531002 .000000.001.0000.0000	4474004411	Bien	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN 9X19 MM, PARA CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES POLICIALES A NIVEL NACIONAL	1.00	Unidad	450,000.0000	450,000.00	C1
3	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS CATALOGADOS PARA VEHÍCULOS DE LA PLANTA CENTRAL DE	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

4	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	452900031	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	LA COMANDANCIA GENERAL ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, INSUMOS INFORMÁTICOS Y CONECTIVIDAD DE RED PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA PLANTA CENTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SERVICIO SATELITAL PARA LA ESTACIÓN MATRIZ Y 10 SITIOS DE REPETICIÓN DEL SISTEMA DE RADIO VIGADA FM. DE LA POLICÍA NACIONAL.	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C2
5	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	871530011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	4,398.4000	4,398.40	C3
6	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	499410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00	C3
7	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	499410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE MANTEINIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS KIA CON GARANTÍA TÉCNICA VEHICULAR, ASIGNADOS A LA COMANDANCIA	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C3
8	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Repuestos o Accesorios	SERVICIO DE MANTEINIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS KIA CON GARANTÍA TÉCNICA VEHICULAR, ASIGNADOS A LA COMANDANCIA	1.00	Unidad	10,451.6200	10,451.62	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

9	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	871410018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	GENERAL PLANTA CENTRAL SERVICIO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C2
10	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000	871410018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	25,000.0000	25,000.00	C2
11	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001.0000.0000	621650011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD PLOMERÍA Y CARPINTERÍA DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2026 PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	24,000.0000	24,000.00	C2
12	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530810 .000000.001.0000.0000	3529010912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE KITS DE EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA PARA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA PARA LA SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DE LA IGEN	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C2
13	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530807 .000000.001.0000.0000	321220018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS PARA LA IMPRENTA	1.00	Unidad	35,000.0000	35,000.00	C2
14	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001	3532200128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE GALONES DE	1.00	Unidad	84.0000	84.00	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

Consulta del Plan Anual de Contratación

21	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL SERVICIO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C2
22	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000	4817001110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA SECCIÓN MANTENIMIENTO VEHICULAR. ADQUISICIÓN DE MANDILES DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL EVALUADOR DE LA SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DE LA IGEN	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
23	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000	282313062	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO CATALOGADA PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
24	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000	282231421	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE SABLINES PARA EL GRADO DE SUBOFICIAL MAYOR DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	7,200.0000	7,200.00	C2
25	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000	447500023	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO ARCGIS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C3
26	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE LICENCIA POWER BI	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1

Consulta del Plan Anual de Contratación

Consulta del Plan Anual de Contratación

DETALLE DE GASTOS											DETALLE DE GASTOS					
CATEGORÍA		DETALLE DE GASTOS			DETALLE DE GASTOS		DETALLE DE GASTOS		DETALLE DE GASTOS		DETALLE DE GASTOS		DETALLE DE GASTOS		DETALLE DE GASTOS	
DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	DETALLE DE GASTOS	
32	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530505 .000000.001.0000.0000	652110114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INSTITUCIONALES BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICA.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA A DIFERENTES DISTRITOS DE POLICÍA A NIVEL NACIONAL.	1.00	Unidad	14,520.0000	14,520.00	C1
33	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	333800212	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS KIA CON GARANTÍA TÉCNICA VEHICULAR, ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET CON VIGENCIA TECNOLÓGICA	1.00	Unidad	2,249.9000	2,249.90	C3
34	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871410012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	PERTEÑIENTES A LA INSPECTORÍA GENERAL Y DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICÍA NACIONAL	PERTEÑIENTES A LA INSPECTORÍA GENERAL Y DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C2
35	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871420012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	ESPECIAFICOS PARA LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	SERVICIO DE TRABAJOS ESPECIAFICOS PARA LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C2
36	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001	871420012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	PERTEÑIENTES A LA PLANTA CENTRAL	SERVICIO DE TRABAJOS	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C2

Consulta del Plan Anual de Contratación

Consulta del Plan Anual de Contratación

42	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE LAVADO, SECADO Y MECÁNICA DE MOTOCICLETAS DE LA SECCIÓN MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA	1.00	Unidad	120,000.0000	120,000.00	C1
43	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	541210015	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA DNL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	215,000.0000	215,000.00	C1
44	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	853400015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE REEMPLAZO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DNL, DIRPLAN, DINACOP, CAF Y DNAJ	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C2
45	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000	873900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	80,000.0000	80,000.00	C2
46	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530302 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	31,348.0500	31,348.05	C3
47	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530301 .000000.001.0000.0000	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	27,461.2900	27,461.29	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

48	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	622910013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	64,911.3600	64,911.36	C3
49	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000	622910013	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	1,752.1200	1,752.12	C3
50	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530248 .000000.001.0000.0000	632300021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS PARA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	40,000.0000	40,000.00	C1
51	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530248 .000000.001.0000.0000	732100121	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS DE LA COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	30,678.5500	30,678.55	C2
52	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.001.0000.0000	843000214	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIVOS, ESCRITOS, RADIALES, DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICA.	1.00	Unidad	8,750.0000	8,750.00	C2
53	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530235 .000000.001.0000.0000	632300021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO DEL PAEC 2025 DE LA DNCP	1.00	Unidad	480.0000	480.00	C2
54	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO DE LA SALA DE CRISIS DE LA DGSCOP	1.00	Unidad	271,497.1600	271,497.16	C1
55	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	541210015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO DEL HONORABLE CONSEJO DE GENERALES DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	125,556.5500	125,556.55	C1
56	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA	1.00	Unidad	4,179.6000	4,179.60	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

									DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN						
									SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIÓN DE LA IMPRENTA	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C1	
57	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .0001701.530209 .0000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico						
58	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .0001701.530209 .0000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECÁNICA DE LA DNL	1.00	Unidad	6,966.0000	6,966.00	C3
59	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .0001701.530209 .0000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MADRID	1.00	Unidad	11,060.4600	11,060.46	C3
60	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .0001701.530209 .0000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	79,304.0400	79,304.04	C2
61	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .0001701.530209 .0000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA	1.00	Unidad	2,322.0000	2,322.00	C3
62	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .0001701.530209 .0000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSPECTORÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	25,083.3100	25,083.31	C2
63	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .0001701.530209 .0000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE MIGRACIÓN	1.00	Unidad	6,000.0000	6,000.00	C2
64	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .0001701.530209 .0000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA	1.00	Unidad	2,020.1400	2,020.14	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

65	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	853300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS	1.00	Unidad	7,469.1000	7,469.10	C3
66	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530207 .000000.001.0000.0000	836320016	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO PARA EL PROCESO DE REMATES	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C1
67	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530207 .000000.001.0000.0000	836310112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE DIFUSIÓN MASIVA DE INFORMACIÓN POLICIAL DE CARÁCTER INSTITUCIONAL RELEVANTE EN MEDIOS DIGITALES	1.00	Unidad	9,200.0000	9,200.00	C1
68	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO (OUTSOURCING) IN SITU PARA LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA EOD COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C3
69	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	871530011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado NO	Licitación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SERVICIO SATELITAL PARA LA ESTACIÓN MATRIZ Y 10 SITIOS DE REPETICIÓN DEL SISTEMA DE RADIO VIGA FM. DE LA POLICÍA NACIONAL.	1.00	Unidad	3,170.0000	3,170.00	C3
70	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE INTERCONECTIVIDAD INTERNET Y DATOS PARA LA COMANDANCIA GENERAL	1.00	Unidad	9,000.0000	9,000.00	C3

TOTAL: \$2,747,863.5200

Partidas Consolidadas

Nro. Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período	
1	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .000000.001.0000.0000	871530011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SERVICIO SATELITAL PARA LA ESTACIÓN MATRIZ Y 10 SITIOS DE REPETICIÓN DEL SISTEMA DE RADIO VIGA FM. DE LA POLICÁA NACIONAL.	1.00	Unidad	20,508.4000	20,508.40	C3
2	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871420012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	41,500.0000	41,500.00	C2
3	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871420012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	41,500.0000	41,500.00	C2
4	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000	871420012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	SERVICIO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	11,700.0000	11,700.00	C2
TOTAL: \$115,208.4000															

Copyright © 2008 - 2026 Servicio Nacional de Contratación Pública.