

Sistema Oficial de Contratación Pública

Sábado 17 de Enero de 2026 | 12:06

[Ingresar al Sistema]

»Consulta del Plan Anual de Contratación



Buscar



Limpiar



Imprimir

Entidad Contratante:



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

										LA COMANDANCIA GENERAL							
										ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, INSUMOS							
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	INFORMÁTICOS y CONECTIVIDAD DE RED PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00			C2
										MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SERVICIO SATELITAL PARA LA ESTACIÓN							
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	MATRIZ Y 10 SITIOS DE REPETICIÓN DEL SISTEMA DE RADIO VIGÍA FM. DE LA POLICÍA NACIONAL.	1.00	Unidad	4,398.4000	4,398.40			C3
										SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS PARA LAS							
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	MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	6,500.0000	6,500.00			C3
										SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS PARA LOS							
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	VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00			C3
										SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS KIA CON GARANTÍA TÉCNICA VEHICULAR, ASIGNADOS A LA COMANDANCIA							
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		1.00	Unidad	10,451.6200	10,451.62			C3

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 PERIODO 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

	.000.1701.530805 .000000.001.0000.0000									HIPOCLORITO DE SODIO AL 10por ciento PARA EVALUACIONES DE CAMPO DE LA SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DE LA IGEN					
15	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000	3532200128	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE USO AUTOMOTRIZ PARA LA MECÁNICA DE LA DNL CATALOGADOS	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C3
16	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000	4299400211	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	65,000.0000	65,000.00	C2
17	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES DE USO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	22,000.0000	22,000.00	C2
18	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES DE USO AUTOMOTRIZ PARA LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	12,000.0000	12,000.00	C1
19	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	333800212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS KIA CON GARANTÍA TÉCNICA VEHICULAR ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL	1.00	Unidad	48.8700	48.87	C3
20	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000	871420012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C2

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	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	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA SECCIÓN MANTENIMIENTO VEHICULAR.	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 MANDILES DE LABORATORIO PARA EL PERSONAL EVALUADOR DE LA SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DE LA IGEN	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 ROPA DE TRABAJO CATALOGADA PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA	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	ADQUISICIÓN DE SABLINES PARA EL GRADO DE SUBOFICIAL MAYOR DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00	C2
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	ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO ARCGIS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	1.00	Unidad	30,000.0000	30,000.00	C3
27	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa	CONTRATACIÓN DE LICENCIA POWER BI	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1

	.000.1701.530702 .000000.001.0000.0000								Electrónica	EMBEDDED, TIPO NODO A2, 5 GB RAM						
28	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530612 .000000.001.0000.0000	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INVENTARIO Y NORMAS ISO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00		C1
29	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530612 .000000.001.0000.0000	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EXCLUSIVAMENTE DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL SUBCOMANDO GENERAL DE POLICÍA ESPECIALIZACIÓN DE DDHH MANEJO DE MICROSOFT EXCEL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA POLÍTICA INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS PROC	1.00	Unidad	21,700.0000	21,700.00		C2
30	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530601 .000000.001.0000.0000	961420012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001 2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E ISO 37001 2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA POLICÍA NACIONAL	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00		C1
31	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530601 .000000.001.0000.0000	961420012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	SERVICIO DE UNA PRODUCTORA PARA REALIZACIÓN DE VIDEOS	1.00	Unidad	17,000.0000	17,000.00		C2

										INSTITUCIONALES BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICA.						
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	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	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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET CON VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES 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	SERVICIO DE TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL	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	SERVICIO DE TRABAJOS	1.00	Unidad	15,000.0000	15,000.00		C2

	.000.1701.530405 .000000.001.0000.0000																ESPECÍFICOS PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SERVICIO SATELITAL PARA LA ESTACIÓN MATRIZ Y 10 SITIOS DE REPETICIÓN DEL SISTEMA DE RADIO VIGÍA FM. DE LA POLICÍA NACIONAL.											
37	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	871530011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación		1.00	Unidad	12,940.0000	12,940.00			C3											
38	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	871591413	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica		1.00	Unidad	26,860.0000	26,860.00			C1											
39	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000	621810015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación		1.00	Unidad	35,000.0000	35,000.00			C2											
40	2026.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.002.0000.0000	546500211	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Licitación		1.00	Unidad	17,000.0000	17,000.00			C1											
41	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		1.00	Unidad	170,000.0000	170,000.00			C1											

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	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 IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL	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	SERVICIO DE REEMPLAZO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DNL, DIRPLAN, DINACOP, CAF Y DNAJ	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

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

	.000.1701.530209 .000000.001.0000.0000									DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN						
57	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	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00		C1
58	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	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 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	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 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	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 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	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 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	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 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	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 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000	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

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 VIGÍA 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	Periodo
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 VIGÍA FM. DE LA POLICÍA 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															