

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 16 de Enero del 2024 09:11

[\[Ingresar al Sistema \]](#)

» Consulta del Plan Anual de Contratación



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:

2024 ▼

Seleccione el Año

Entidad: COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL

Año de Adquisición: 2024

Valor Asignado: \$ 2,851,113.4800

| 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 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531408 .0000000.001.0000.0000 | 271900211 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE SÍMBOLOS PATRIOS Y DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES DE LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C1 |
| 2 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531407 .0000000.001.0000.0000 | 452900013 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE 10 CÁMARAS WEB DE ALTA RESOLUCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA IGEN | 1.00 | Unidad | 900.0000 | 900.00 | C2 |
| 3 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531407 .0000000.001.0000.0000 | 452900013 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE 15 CÁMARAS WEB HD PARA DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA SECRETARIA DEL COMANDO GENERAL. | 1.00 | Unidad | 1,350.0000 | 1,350.00 | C2 |
| 4 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531406 .0000000.001.0000.0000 | 4299217233 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES AUTOMOTRICES PARA | 1.00 | Unidad | 3,800.0000 | 3,800.00 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|-------|----|--------------------|-------------|----|-----------------------------------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 5 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531406 .000000.001.0000.0000 | 4824300117 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | LA MECÁNICA DE LA DNL ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL DTI | 1.00 | Unidad | 3,800.0000 | 3,800.00 | C1 |
| 6 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.531403 .000000.001.0000.0000 | 546990111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS Y PERSIANAS PARA LA INSPECTORÍA GENERAL Y SECRETARIA DEL COMANDO GENERAL | 1.00 | Unidad | 13,700.0000 | 13,700.00 | C2 |
| 7 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530828 .000000.001.0000.0000 | 381400017 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA PELUQUERÍA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 5,570.0000 | 5,570.00 | C1 |
| 8 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530824 .000000.001.0000.0000 | 385900211 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE SALTARINES INFLABLES CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD PARA DNPOLCO | 1.00 | Unidad | 15,163.0000 | 15,163.00 | C1 |
| 9 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530822 .000000.001.0000.0000 | 382400016 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE 1741 CONDECORACIONES PARA ACTOS PROTOCOLARIOS | 1.00 | Unidad | 90,645.0000 | 90,645.00 | C1 |
| 10 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530820 .000000.001.0000.0000 | 319120011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 5,700.0000 | 5,700.00 | C2 |
| 11 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | 482120033 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE CINTAS MÁTRICAS Y FLEXÁMETROS PARA TRABAJOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL | 1.00 | Unidad | 1,750.0000 | 1,750.00 | C1 |
| 12 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 | 482120034 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE MANÁMETRO DE | 1.00 | Unidad | 200.0000 | 200.00 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|------|--------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|---|----|
| | .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PRESIÃO TOMA PARA ESTUDIOS HIDROSANITARIOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO TÁCNICO DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE VULCANIZACIÓN, BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA NEUMÁTICOS DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PLANTA CENTRAL. | |
| 13 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | 449160912 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | 1.00 | Unidad | 1,871.9800 | 1,871.98 | | | | | | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA MOTOCICLETAS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA COMANDANCIA GENERAL | C1 |
| 14 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | 3611200194 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | 1.00 | Unidad | 16,766.7900 | 16,766.79 | | | | | | ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA PROTEGER LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DEL DEPARTAMENTO TÁCNICO DE SEGUROS DE LA DNL Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DINACOP | C2 |
| 15 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | 462120212 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | 1.00 | Unidad | 3,500.0000 | 3,500.00 | | | | | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA LA PLANTA CENTRAL | C1 |
| 16 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | 452900019 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | 1.00 | Unidad | 22,000.0000 | 22,000.00 | | | | | | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS KIA CON GARANTÍA TÉCNICA VEHICULAR, ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL | C2 |
| 17 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | 871410011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | 1.00 | Unidad | 24,145.8600 | 24,145.86 | | | | | | | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-------|----|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 18 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | 871420012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS DE LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLOGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C1 |
| 19 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530813 .000000.001.0000.0000 | 871410011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Cotización | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLOGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 80,000.0000 | 80,000.00 | C1 |
| 20 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001.0000.0000 | 465390015 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL PROCESO DE REMATE DE VEHÍCULOS | 1.00 | Unidad | 4,000.0000 | 4,000.00 | C1 |
| 21 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530811 .000000.001.0000.0000 | 611650011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 6,600.0000 | 6,600.00 | C2 |
| 22 | 2024.052.9999.0000 .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 TOXICOLÓGICOS PARA DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA IGEN | 1.00 | Unidad | 23,000.0000 | 23,000.00 | C2 |
| 23 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 | 622870021 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE | 1.00 | Unidad | 51,531.6200 | 51,531.62 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|-------|----|--------------------|----------------|-------------------------|--|---|--------|------------|----------|----|--|
| | .000.1701.530807 .000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | IMPRESIONES DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL DE LA SECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. | | | | | |
| 24 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 | 353210116 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES DE ASEO y BIOSEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 1.00 | Unidad | 2,000.0000 | 2,000.00 | C1 | |
| 25 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 | 3532200111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE USO AUTOMOTRIZ PARA LA MECÁNICA DE LA DNL | 1.00 | Unidad | 6,887.0000 | 6,887.00 | C1 | |
| 26 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530805 .000000.001.0000.0000 | 321930012 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO EN TERRITORIO, PAPEL JUMBO INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA IGEN | 1.00 | Unidad | 100.0000 | 100.00 | C2 | |
| 27 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 | 389120121 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA TALLY PARA EL DEPARTAMENTO DE NÁMINA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C1 | |
| 28 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 | 321290327 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EVENTOS ACADÉMICOS, (INVITACIONES, SOBRES, ESQUELAS | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2 | |
| 29 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 | 321430011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE PAPEL CONTINUO PARA EL DEPARTAMENTO DE NÁMINA DE LA DIRECCIÓN | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-------|----|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 30 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530804 .000000.001.0000.0000 | 3212920115 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 87,000.0000 | 87,000.00 | C2 |
| 31 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 | 333800212 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES DE USO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 5,972.0000 | 5,972.00 | C2 |
| 32 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 | 333800212 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 4,754.0000 | 4,754.00 | C2 |
| 33 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 | 333800231 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE FLUIDOS AUTOMOTRICES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PLANTA CENTRAL COMANDANCIA GENERAL. | 1.00 | Unidad | 5,351.0000 | 5,351.00 | C2 |
| 34 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530803 .000000.001.0000.0000 | 871410011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado NO | Menor Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS KIA CON GARANTÍA TÉCNICA VEHICULAR, ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 100.0000 | 100.00 | C1 |
| 35 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000 | 282361174 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE 17 PROTOTIPOS DE UNIFORMES. | 1.00 | Unidad | 10,000.0000 | 10,000.00 | C1 |
| 36 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000 | 282332017 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE CHALECO MULTIFUNCIÓN PARA LOS SERVIDORES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA | 1.00 | Unidad | 2,000.0000 | 2,000.00 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|----------|----|--------------------|-------------|----|-----------------------------|---|------|--------|--------------|------------|----|
| 37 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000 | 369900421 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP PARA EL PERSONAL DE LA MECÁNICA DE LA DNL. | 1.00 | Unidad | 3,200.0000 | 3,200.00 | C1 |
| 38 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000 | 282313042 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO OVEROLES PARA EL PERSONAL DE ALMACENAMIENTO ARCHIVO MANTENIMIENTO VEHICULAR E INFRAESTRUCTURAS | 1.00 | Unidad | 16,130.0000 | 16,130.00 | C1 |
| 39 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530802 .000000.001.0000.0000 | 2823612233 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 153,000.0000 | 153,000.00 | C1 |
| 40 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS MACINTOSH Y MAC | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2 |
| 41 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SERVIDOR, Y SOFTWARE PARA EL USO DEL LECTOR DE CINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE NÁMINA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. | 1.00 | Unidad | 2,000.0000 | 2,000.00 | C1 |
| 42 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000 | 873900011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO (1-1) DE LOS SWITCH HP A5120 48 PUERTOS DEL COMANDO GENERAL | 1.00 | Unidad | 1,200.0000 | 1,200.00 | C1 |
| 43 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Bienes y Servicios únicos | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO DE LA COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL BAJO PRINCIPIO DE | 1.00 | Unidad | 3,360.0000 | 3,360.00 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|----------|----|-----------------|-------------|----|---------------------------|--|------|--------|------------|----------|----|
| 44 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .0000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Bienes y Servicios únicos | VIGENCIA TECNOLÓGICA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS COMPUTADORES TODO EN UNO DE GAMA ALTA DE LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA | 1.00 | Unidad | 3,060.0000 | 3,060.00 | C3 |
| 45 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .0000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Bienes y Servicios únicos | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS COMPUTADORES TODO EN UNO DE GAMA MEDIA DE LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA | 1.00 | Unidad | 2,100.0000 | 2,100.00 | C3 |
| 46 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .0000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Bienes y Servicios únicos | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS COMPUTADORES TODO EN UNO Y PORTÁTILES PARA LA DNL BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA | 1.00 | Unidad | 390.0000 | 390.00 | C3 |
| 47 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .0000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 ESCÁNERS ASIGNADOS A LA IGEN Y ESCÁNERS Y PROYECTORES | 1.00 | Unidad | 1,680.0000 | 1,680.00 | C1 |
| 48 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530704 .0000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Bienes y Servicios únicos | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS BAJO PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|----------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|--|------|--------|-------------|-----------|--|----|
| | | | | | | | | | | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 49 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 | 733100111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE 75 LICENCIAS ANTIVIRUS NOD 32 VIRTUAL | 1.00 | Unidad | 1,425.0000 | 1,425.00 | | C1 |
| 50 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 | 733100111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA PLANTA CENTRAL Y UNIDADES ADSCRITAS | 1.00 | Unidad | 7,575.0000 | 7,575.00 | | C3 |
| 51 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 | 733100111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA ACCEDER AL PORTAL JURÁDICO LEXIS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DINACOP DNAJ Y POLCO | 1.00 | Unidad | 3,768.0000 | 3,768.00 | | C1 |
| 52 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 | 733100111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS POWER BI PARA LA DNL | 1.00 | Unidad | 1,260.0000 | 1,260.00 | | C1 |
| 53 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 | 733100111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ARRENDAMIENTO DE 01 LICENCIAS ZOOM PARA VIDEOCONFERENCIAS, CON CAPACIDAD DE 500 PARTICIPANTES PARA LA IGEN | 1.00 | Unidad | 862.0000 | 862.00 | | C1 |
| 54 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 | 733100011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Bienes y Servicios únicos | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA ARCGIS PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 1.00 | Unidad | 91,000.0000 | 91,000.00 | | C1 |
| 55 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 | 733100111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS PSICOMETRICAS UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE ALMACENAMIENTO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS SERVIDORES POLICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA IGEN | 1.00 | Unidad | 15,120.0000 | 15,120.00 | | C2 |
| 56 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 | 733100111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE | 1.00 | Unidad | 2,500.0000 | 2,500.00 | | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------|-------|----|-----------------|-------------|----|------------------------------|--|------|--------|-------------|-----------|--|--|-------|
| | .000.1701.530702 .000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | BRINDE EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE PARA LAS COMPUTADORAS ESPECIALES TIPO MACINTOSH Y MAC PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICA | | | | | | | |
| 57 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530612 .000000.001.0000.0000 | 929000014 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 85,000.0000 | 85,000.00 | | | C1 |
| 58 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530606 .000000.001.0000.0000 | 839100012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TRADUCTOR PARA ASUNTOS INTERNACIONALES | 1.00 | Unidad | 12,500.0000 | 12,500.00 | | | C2 C3 |
| 59 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530601 .000000.001.0000.0000 | 831310018 | Consultoria | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratacion directa | CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 12,295.0000 | 12,295.00 | | | C1 |
| 60 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530601 .000000.001.0000.0000 | 891220012 | Consultoria | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Contratacion directa | CONTRATACIÓN DE UNA PRODUCTORA PARA LA CREACIÓN DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICA. | 1.00 | Unidad | 22,900.0000 | 22,900.00 | | | C1 |
| 61 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530505 .000000.001.0000.0000 | 731140214 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA AUTORIDADES DE INSTITUCIONES SIMILARES EXTRANJERAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1.00 | Unidad | 6,000.0000 | 6,000.00 | | | C1 |
| 62 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530504 .000000.001.0000.0000 | 721120211 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | ARRENDAMIENTO DE UN SET DE PRODUCCIÓN PARA LA CREACIÓN DE MATERIAL | 1.00 | Unidad | 14,400.0000 | 14,400.00 | | | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|--------------|----|--------------------|-------------------|----|---|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 63 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530504 .0000000.001.0000.0000 | 732100121 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | AUDIOVISUAL DE LA POLICÍA NACIONAL CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTOS PÚBLICOS | 1.00 | Unidad | 54,970.0000 | 54,970.00 | C1 |
| 64 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530504 .0000000.001.0000.0000 | 732300114 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS , MESAS , CARPAS , SONIDO CON PARLANTES Y MICRÓFONO PARA EL PROCESO DE REMATE | 1.00 | Unidad | 5,799.0000 | 5,799.00 | C1 |
| 65 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530502 .0000000.001.0000.0000 | 721110012 | Servicio | No Aplica | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 25,504.2700 | 25,504.27 | C1 |
| 66 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .0000000.001.0000.0000 | 871410011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS KIA CON GARANTÍA TÉCNICA VEHICULAR, ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 3,590.0000 | 3,590.00 | C1 |
| 67 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .0000000.001.0000.0000 | 871420012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS DE LAS MOTOCICLETAS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 2,815.0000 | 2,815.00 | C3 |
| 68 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .0000000.001.0000.0000 | 871410011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE | 1.00 | Unidad | 15,000.0000 | 15,000.00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-------|----|--------------------|-------------------|----|------------------------------------|---|------|--------|-------------|-----------|----|
| 69 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530405 .000000.001.0000.0000 | 8714104312 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA VEHÍCULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VESICULAR DE LA PLANTA CENTRAL DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 1,200.0000 | 1,200.00 | C2 |
| 70 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871591413 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA IMPRESA | 1.00 | Unidad | 24,860.0000 | 24,860.00 | C2 |
| 71 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871530011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Menor Cuantía | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SERVICIO SATELITAL PARA LA ESTACIÓN MATRIZ Y 10 SITIOS DE REPETICIÓN DEL SISTEMA DE RADIO VIGILANCIA FM. DE LA POLICÍA NACIONAL. | 1.00 | Unidad | 10,416.5000 | 10,416.50 | C3 |
| 72 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871530112 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA IGEN. | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2 |
| 73 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871520112 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y TABLERO ELÉCTRICO | 1.00 | Unidad | 4,500.0000 | 4,500.00 | C2 |
| 74 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 461110112 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR Y TABLERO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA | 1.00 | Unidad | 3,064.4400 | 3,064.44 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|-------|----|--------------------|----------------|------------------------------------|--|------|--------|-------------|-----------|----|
| 75 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871591612 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | GENERAL, UBICADO EN EL SB1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MADRID | 1.00 | Unidad | 4,320.0000 | 4,320.00 | C2 |
| 76 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 859901911 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, SUBSUELO UPS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL EDIFICIO DE LA IGEN. | 1.00 | Unidad | 6,000.0000 | 6,000.00 | C2 |
| 77 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871591612 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRAFICO VERTICAL ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 5,334.0000 | 5,334.00 | C2 |
| 78 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871591613 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ELEVADORES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA MECÁNICA DE LA DNL. | 1.00 | Unidad | 35,000.0000 | 35,000.00 | C1 |
| 79 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871591612 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA IGEN. | 1.00 | Unidad | 2,240.0000 | 2,240.00 | C2 |
| 80 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 481100111 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL CCTV Y BIOMÉTRICOS, CIRCUITO CERRADO DEL EDIFICIO DE LA IGEN.. | 1.00 | Unidad | 8,666.0000 | 8,666.00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|-------|----|--------------------|----------------|------------------------------------|--|------|--------|-------------|-----------|----|
| 81 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 461110112 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR DE ENERGÍA DE LA IGEN | 1.00 | Unidad | 3,717.3600 | 3,717.36 | C2 |
| 82 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS DEL EDIFICIO DE LA IGEN. | 1.00 | Unidad | 12,805.0000 | 12,805.00 | C2 |
| 83 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 862100311 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA IGEN. | 1.00 | Unidad | 6,500.0000 | 6,500.00 | C2 |
| 84 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 543410111 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO DE LA IGEN. | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2 |
| 85 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 872900413 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DIRCOM | 1.00 | Unidad | 2,180.0000 | 2,180.00 | C2 |
| 86 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 871300011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESCANER BLK 360 DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL | 1.00 | Unidad | 3,836.4600 | 3,836.46 | C2 |
| 87 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 862100311 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA | 1.00 | Unidad | 6,025.0000 | 6,025.00 | C2 |

| | | | | | | | | | | COMANDANCIA GENERAL | | | | | | |
|----|---|------------|----------|-------|----|-----------------|-------------|----|------------------------------|---|------|--------|-------------|-----------|----|--|
| 88 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530404 .000000.001.0000.0000 | 543410111 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO MADRID | 1.00 | Unidad | 7,400.0000 | 7,400.00 | C2 | |
| 89 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530403 .000000.001.0000.0000 | 872400011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTOS DE BIENES MUEBLES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1.00 | Unidad | 5,250.0000 | 5,250.00 | C1 | |
| 90 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 833530313 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN DEL CAMBIO DE LA PUERTAS DE INGRESO VEHICULAR DEL EDIFICIO DE LA IGEN, CON SU SISTEMA AUTOMÁTICO | 1.00 | Unidad | 3,580.0000 | 3,580.00 | C2 | |
| 91 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DINACOP | 1.00 | Unidad | 25,000.0000 | 25,000.00 | C1 | |
| 92 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE ALMACENAN LA DOCUMENTACIÓN EN BASE A NORMAS TÉCNICAS INSTALACIONES DE SEÑALÉTICA Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2 | |
| 93 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 4212000118 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO BLINDADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA IGEN. | 1.00 | Unidad | 22,406.5600 | 22,406.56 | C3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|-------|----|--------------------|-------------|----|------------------------------------|--|------|--------|--------------|------------|----|
| 94 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 547300011 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA INTERNA Y LIMPIEZA DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA IGEN | 1.00 | Unidad | 31,000.0000 | 31,000.00 | C1 |
| 95 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 873900011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS | 1.00 | Unidad | 43,537.7600 | 43,537.76 | C2 |
| 96 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 546500211 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA ADECUACIÓN E INSONORIZACIÓN DE LAS CABINA DE RADIO VIGÍA FM | 1.00 | Unidad | 8,176.5300 | 8,176.53 | C1 |
| 97 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA DNL | 1.00 | Unidad | 90,000.0000 | 90,000.00 | C2 |
| 98 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 1.00 | Unidad | 110,000.0000 | 110,000.00 | C1 |
| 99 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA NACIONAL | 1.00 | Unidad | 58,398.5900 | 58,398.59 | C1 |
| 100 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .000000.001.0000.0000 | 545300313 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA, FRISO Y CANALONES COLECTORES DE AGUA LLUVIA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN | 1.00 | Unidad | 18,061.1200 | 18,061.12 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|----------|-------|----|--------------------|-------------------|----|---------------|--|------|--------|--------------|------------|----|
| 101 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .0000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | NACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA | 1.00 | Unidad | 72,126.1500 | 72,126.15 | C1 |
| 102 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .0000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, UBICADO EN EL SB1 | 1.00 | Unidad | 2,500.0000 | 2,500.00 | C2 |
| 103 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .0000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, UBICADO EN EL SB1 | 1.00 | Unidad | 31,044.8300 | 31,044.83 | C2 |
| 104 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .0000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, UBICADO EN EL SB1 | 1.00 | Unidad | 12,007.4600 | 12,007.46 | C1 |
| 105 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .0000000.001.0000.0000 | 545300313 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 24,000.0000 | 24,000.00 | C1 |
| 106 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530402 .0000000.001.0000.0000 | 541210015 | Obra | Común | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Menor cuantía | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 58,085.0000 | 58,085.00 | C2 |
| 107 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530302 .0000000.001.0000.0000 | 661100011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Cotización | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 250,000.0000 | 250,000.00 | C1 |
| 108 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 | 661100011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Cotización | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE | 1.00 | Unidad | 121,221.0000 | 121,221.00 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|-------|----|--------------------|-------------------|----|------------------------------------|--|------|--------|-------------|-----------|--|----|
| | .000.1701.530301 .000000.001.0000.0000 | | | | | | | | | EMISIÓN DE PASAJES AEROS PARA LA COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL | | | | | | |
| 109 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530255 .000000.001.0000.0000 | 333100013 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Cotización | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 69,000.0000 | 69,000.00 | | C3 |
| 110 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530248 .000000.001.0000.0000 | 632100113 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS OFICIALES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE POLICÍA | 1.00 | Unidad | 28,960.0000 | 28,960.00 | | C1 |
| 111 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530248 .000000.001.0000.0000 | 632100113 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES Y REPRESENTANTES EXTRANJEROS | 1.00 | Unidad | 2,400.0000 | 2,400.00 | | C1 |
| 112 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530241 .000000.001.0000.0000 | 873400033 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE REALICE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIVOS, ESCRITOS, RADIALES, DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICA. | 1.00 | Unidad | 19,800.0000 | 19,800.00 | | C1 |
| 113 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530239 .000000.001.0000.0000 | 324000018 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | RENOVACIÓN DE MEMBRESÍAS PARA EL EQUIPO DE POLIGRAFISTAS 20 PARA EL DEPARTAMENTO DE CREDIBILIDAD DE LA IGEN | 1.00 | Unidad | 2,000.0000 | 2,000.00 | | C2 |
| 114 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE | 1.00 | Unidad | 9,000.0000 | 9,000.00 | | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|-------|----|--------------------|----------------|-------------------------|---|------|--------|--------------|------------|----|
| 115 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | POLICÍA DE MIGRACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA DNL | 1.00 | Unidad | 10,449.0000 | 10,449.00 | C1 |
| 116 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 1.00 | Unidad | 20,898.0000 | 20,898.00 | C1 |
| 117 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECÁNICA DE LA DNL | 1.00 | Unidad | 27,864.0000 | 27,864.00 | C1 |
| 118 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MADRID | 1.00 | Unidad | 126,884.4000 | 126,884.40 | C1 |
| 119 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA | 1.00 | Unidad | 9,096.4800 | 9,096.48 | C1 |
| 120 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL | 1.00 | Unidad | 94,371.8100 | 94,371.81 | C2 |
| 121 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA IGEN. | 1.00 | Unidad | 7,148.6000 | 7,148.60 | C3 |
| 122 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300212 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA DNATH | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C2 |
| 123 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado SI | Catalogo Electrónico | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN | 1.00 | Unidad | 18,883.3400 | 18,883.34 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|----------|----------|----|--------------------|-------------|----|---|--|------|--------|-------------|-----------|----|
| 124 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530209 .000000.001.0000.0000 | 853300212 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | NACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DNPGE | 1.00 | Unidad | 1,500.0000 | 1,500.00 | C2 |
| 125 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530207 .000000.001.0000.0000 | 836320016 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESO PARA EL PROCESO DE REMATE | 1.00 | Unidad | 13,900.0000 | 13,900.00 | C1 |
| 126 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530207 .000000.001.0000.0000 | 838120312 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Aplica | NO | Comunicación Social – Contratación Directa | CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN POLICIAL EN DIFERENTES MEDIOS DIGITALES | 1.00 | Unidad | 12,000.0000 | 12,000.00 | C2 |
| 127 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 | 3722200111 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICA. | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C2 |
| 128 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 | 838200113 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | ADQUISICIÓN DE STICKERS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS INGRESADOS PARA REMATE | 1.00 | Unidad | 4,550.0000 | 4,550.00 | C1 |
| 129 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 | 838200113 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE SOBRES, TARJETAS Y CARPETAS PARA EVENTOS OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL | 1.00 | Unidad | 2,000.0000 | 2,000.00 | C1 |
| 130 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .000000.001.0000.0000 | 838200016 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VOLANTES, TRIPTICOS, FLAYERS, BANNERS PARA SER UTILIZADO EN FERIAS DE | 1.00 | Unidad | 5,000.0000 | 5,000.00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|----------|-------|----|-----------------|----------------|------------------------------|---|------|--------|--------------------------------|-----------|----|
| 131 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .0000000.001.0000.0000 | 891211012 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Subastas Inversa Electrónica | SEGURIDAD CIUDADANAS SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRCOM | 1.00 | Unidad | 15,531.5700 | 15,531.57 | C2 |
| 132 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530204 .0000000.001.0000.0000 | 838200112 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Subastas Inversa Electrónica | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO OUTSOURCING IN SITU PARA LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA EOD COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 76,075.0000 | 76,075.00 | C2 |
| 133 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .0000000.001.0000.0000 | 439230011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | COMPRA DE EXTINTORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 1.00 | Unidad | 1,000.0000 | 1,000.00 | C1 |
| 134 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530203 .0000000.001.0000.0000 | 439230011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 3,000.0000 | 3,000.00 | C2 |
| 135 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .0000000.001.0000.0000 | 842200011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Subastas Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERCONECTIVIDAD INTERNET Y DATOS PARA LA COMANDANCIA GENERAL | 1.00 | Unidad | 11,380.0000 | 11,380.00 | C3 |
| 136 | 2024.052.9999.0000 .01.00.000.001 .000.1701.530105 .0000000.001.0000.0000 | 841310016 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado NO | Infima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PLANTA CENTRAL | 1.00 | Unidad | 5,400.0000 | 5,400.00 | C3 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL: \$2,851,113.4800 | | |

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 |
|------|---------------|-----|-----------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------|-----------|----------|------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL: \$0.0000 | |