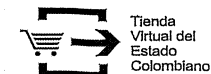


F) PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **3181**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

NIT: 8.001.413.975

Nombre del solicitante: OMAR RUBIANO CASTRO

Teléfono de contacto: 3159000 EXT 9634 - 9642

Proveedor: UNION TEMPORAL CC EFCIENTE

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

ESTE SERVICIO SE REQUIERE PARA TENER UNA MEJOR COBERTURA, EN AQUELLOS ESPACIOS QUE POR FALTA DE PERSONAL DE OPERARIOS NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, DE IGUAL FORMA MEJORAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE ASEO, ASÍ MISMO PODER CONTAR CON SIETE (07) OPERARIAS 4 QUE TRABAJEN DE DOMINGO A DOMINGO, INCLUYENDO FESTIVOS, 2 DE TIEMPO COMPLETO QUE CUMPLAN LAS 48 HORAS LEGALES Y UN JARDINERO TIEMPO COMPLETO SERVICIO CON EL QUE NO SE CUENTA ACTUALMENTE.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación según?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información				
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	4 OPERARIA DE ASEO TIEMPO COMPLETO DOMINGO A DOMINGO COMPENSATORIO ENTRE SEMANA	13,0	MES	\$ 4,393.200,00	\$ 57.111.600,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	2 OPERARIAS DE ASEO TIEMPO COMPLETO 48 HORAS SEMANALES	13,0	MES	\$ 2.196.600,00	\$ 28.555.800,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	OPERARIO AUXILIAR JARDINERO TIEMPO COMPLETO 48 HORAS SEMANALES	13,0	MES	\$ 1.255.200,00	\$ 16.317.600,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	13,0	MES	\$ 1.537.278,33	\$ 19.984.618,29
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	IVA	13,0	MES	\$ 170.301,06	\$ 2.213.913,78
Modificación de artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	#VALORI	No aplica	AIU DEL 5,50 %	13,0	MES	\$ 585.409,92	\$ 7.610.328,96
Modificación de artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	#VALORI	No aplica	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	13,0	MES	\$ 1.261.538,46	\$ 16.399.999,98
Modificación de artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	#VALORI	No aplica	RECARGO POR DOTACION ESPECIAL	13,0	MES	\$ 292.307,69	\$ 3.799.999,97

TOTAL #VALORI

TOTAL \$ 151.993.860,98

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

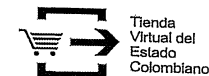
Nombre: BG OMAR RUBIANO CASTRO
Documento de Identidad: 17.332.599 de Villavicencio

Nombre: RAUL FROREZ SANCHEZ
Documento de Identidad: 13.499.271

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 29.470.200,78
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 31.970.635,96
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 1.907.128.401,28

Fecha Elaboración: 24-09-2015

FORMULARIO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **3181**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

NIT: 8.001.413.975

Nombre del solicitante: OMAR RUBIANO CASTRO

Teléfono de contacto: 3159000 EXT 9634 - 9642

Proveedor: UNION TEMPORAL CC EFICIENTE

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

ESTE SERVICIO SE REQUIERE PARA TENER UNA MEJOR COBERTURA, EN AQUELLOS ESPACIOS QUE POR FALTA DE PERSONAL DE OPERARIOS NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD, DE IGUAL FORMA MEJORAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE ASEO, ASI MISMO PODER CONTAR CON SIETE (07) OPERARIAS 4 QUE TRABAJEN DE DOMINGO A DOMINGO, INCLUYENDO FESTIVOS, 2 DE TIEMPO COMPLETO QUE CUMPLAN LAS 48 HORAS LEGALES Y UN JARDINERO TIEMPO COMPLETO SERVICIO CON EL QUE NO SE CUENTA ACTUALMENTE.

Modificación Información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información				
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	4 OPERARIA DE ASEO TIEMPO COMPLETO DOMINGO A DOMINGO COMPENSATORIO ENTRE SEMANA	13,0	MES	\$ 4.393.200,00	\$ 57.111.600,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	2 OPERARIAS DE ASEO TIEMPO COMPLETO 48 HORAS SEMANALES	13,0	MES	\$ 2.196.600,00	\$ 28.555.800,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	OPERARIO AUXILIAR JARDINERO TIEMPO COMPLETO 48 HORAS SEMANALES	13,0	MES	\$ 1.255.200,00	\$ 16.317.600,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	13,0	MES	\$ 1.537.278,33	\$ 19.984.618,29
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	IVA	13,0	MES	\$ 170.301,06	\$ 2.213.913,78
Modificación de artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	#VALORI	No aplica	AIU DEL 5,50 %	13,0	MES	\$ 585.409,92	\$ 7.610.328,96
Modificación de artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	#VALORI	No aplica	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	13,0	MES	\$ 1.261.538,46	\$ 16.399.999,98
Modificación de artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	#VALORI	No aplica	RECARGO POR DOTACION ESPECIAL	13,0	MES	\$ 292.307,66	\$ 3.799.999,97

TOTAL

#VALORI

TOTAL

\$ 151.993.860,98

Firma ordenador del gasto

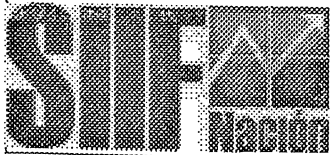
Firma de Proveedor

Nombre: BG OMAR RUBIANO CASTRO
Documento de Identidad: 17.332.599 de Villavicencio

Nombre: MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUZMAN
Documento de Identidad: 65.729.049

Fecha Elaboración: 24-09-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 29.470.200,78
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 31.970.635,96
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 1.907.128.401,28



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlgiron

LUZ MILENA GIRON HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-01-000

PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2015-09-30-3:54 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	56815	Fecha Registro:	2015-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	36.762.557,24	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	36.762.557,24
				Saldo x Comprometer:	36.762.557,24

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	62215	Fecha Registro:	2015-09-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000A. PLAN DE COMPRAS	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
Total:						36.762.557,24	0,00	36.762.557,24	36.762.557,24

Objeto: PC 435 ADICION 1 SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES POLICIALES VF 2016 \$115.231.303.96 RAD 291623/30092015

Subcomisario OLGA LUCIA GUZMAN JIMENEZ

Jefe Grupo Presupuesto (E)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. S-2015- 2 6 5 2 0 6 / ARLOG- GUSER

Bogotá D.C., 07 SET. 2015

Señor
RAUL FLOREZ SANCHEZ
Representante legal Unión Temporal cc Eficiente
Carrera 7 C No 123-89

Recibí 10/09/15
E. Fuentes

Asunto: Solicitud adición No. 1 al contrato

En atención al contrato No. CCE-146-1-AMP-2014 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA, orden de compra No. 3181 de fecha 26/06/2015; celebrado entre la Policía Nacional y la firma que usted representa, respetuosamente solicito la posibilidad de autorizar la adición No 1 al contrato en mención, cuyo objeto es "SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A INSTALACIONES Y SERVICIO DE CAFETERÍA INTEGRAL PARA LA POLICIA NACIONAL", por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$ 36.762.557.24), para tres meses de la vigencia 2015 y CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 115.231.303.96) para diez meses de la vigencia 2016, para un total de \$ 151.993.861.2 así:

OPERARIOS	VIGENCIA	VALOR VIGENCIA	TIEMPO
7 OPERARIOS	2015	\$36.762.557.24	3 MESES
7 OPERARIOS	2016	\$115.231.303.96	10 MESES

Atentamente;

Intendente Jefe **EDWARD YIMY CIFUENTES MONTEALEGRE**
Jefe de Servicios Generales DIRAF

Elaborado por: J.J. Edward Yimy Cifuentes Montealegre
Fecha de elaboración: 07/029/2015
Ubicación: Datos (f): comunicaciones

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 3159000 Ext 9642
diraf.arlog-guser@policia.gov.co



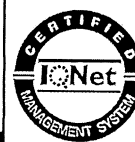
No. GP135-5



No. SC6545-5



No. SA-CER 276952



No. CO - SC6545-5

Aprobación: 07/04/2014

Bogotá DC., Septiembre 24 de 2015

Señores
Policía Nacional - Gestión General
Atn, Omar Rubiano Castro
Grupo Servicios Generales.
Ciudad.

Asunto: ACEPTACION ADICION ORDEN DE COMPRA 3181

Yo, **MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUZMAN**, identificada con cedula de ciudadanía N° 65.729.049 de Ibagué, actuando en nombre y en representación de la **UNION TEMPORAL CCEFICIENTE** con amplias facultades para que actuar como **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** y vocera de la unión temporal, revestida de todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la misma y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta, la celebración y ejecución del contrato y de las órdenes de compra y demás documentos que se expidan en el **ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** de acuerdo con lo establecido en el **ARTÍCULO 7** del documento **ACUERDO DE UNION TEMPORAL** y de conformidad con lo previsto en el Decreto 1510 del 17 de Julio 2013 amablemente me permito manifestar que:

1. Aceptamos la adición a la orden de compra en referencia para la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la entidad según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.
2. En mi calidad de representante legal Suplente de la Unión Temporal CCEFICIENTE me permito informar a la Policía Nacional - Gestión General que aceptamos la adición a la orden de compra 3181 correspondiente a la adición de operarios y valor de \$36.762.967,39 para la vigencia 2015, adición de operarios y valor de \$115.231.652,90 para la vigencia 2016, de acuerdo a la comunicación escrita N° S-2015-265206/ARLOG-GUSER del 7 de Septiembre del presente año y a las cotizaciones presentadas.

Agradecemos su atención.

VoBo

Cordialmente


MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
UNION TEMPORAL CCEFICIENTE


RAUL FLOREZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CCEFICIENTE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: DIRAF-602AR
Radicado No: 144480
Recibido por: ANA GONZALEZ
Fecha: 25-05-2015 Hora: 15:20

No. S-2015- 1 4 4 4 8 0 / DIRAF- PLANE- 40.1

Bogotá D.C., **22 MAYO 2015**

Señor Intendente Jefe
EDWARD YIMY CIFUENTES MONTEALEGRE
Jefe Grupo Servicios Generales
Carrera 59 No. 26 – 21
Bogotá.

Asunto: aprobación de vigencias futuras

De manera atenta informo al señor Intendente Jefe que mediante comunicación 2-2015-015462 de 28 de abril de 2015, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se aprobó la solicitud de vigencias futuras radicada por la Policía Nacional; razón por la cual la Oficina de Planeación mediante comunicación oficial 136746 del 14.05.2015 informó los cupos aprobados para la Dirección Administrativa y Financiera.

De los cupos aprobados para esta Dirección los siguientes hacen parte del Grupo Servicios Generales, así:

UNIDAD	RUBRO	ÍTEM	REC	APALANCAMIENTO 2015	VF 2016
DIRAF	SERVICIO DE ASEO	SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES	10	\$ 485.915.706,96	\$ 834.155.297,00
DINCO			16	\$ 38.111.035,86	\$ 65.423.945,00
DISEC			10	\$ 85.749.830,58	\$ 147.203.876,00
DIRAF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE INSTALACIONES	10	\$ 57.166.553,70	\$ 98.135.917,00
DINCO			16	\$ 9.527.758,98	\$ 16.355.986,00
DISEC			10	\$ 27.983.276,88	\$ 48.037.959,00

Lo anterior con el propósito que dichos documentos hagan parte de la estructuración de los estudios previos para la contratación los bienes y servicios, que redunde en la eficiencia que requieren todos los procesos administrativos en cumplimiento de la programación contractual y las metas de ejecución presupuestal programadas para la vigencia 2015.

Atentamente;


Brigadier General **OMAR RUBIANO CASTRO**
Director Administrativo y Financiero

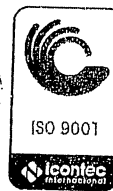
Anexo: dos (02) folios

Elaborado por: PRO-03 Néstor Andrés Quintero Monsalve
Revisado por: TC. Ricardo Moya Romero
Aprobado por: CR. Adán León Bermúdez
Fecha de elaboración: 20/05/2015
Ubicación: Z1 Oficinas 2015

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 3159000 Ext 9430
diraf.plane-placo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



No. GP35-5



No. SC6545-5



No. SA-CER 276952



No. CO - SC6545-5



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE PLANEACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: Diraf
Radicado No: 136746
Recibido por: Castaneda
Fecha: 14 Hora: 10:48

No. S-2015- **136746** / OFPLA - GUPRO - 15

Bogotá D.C., **14 MAY 2015**

Señor Brigadier General
OMAR RUBIANO CASTRO
Director Administrativo y Financiero
Carrera 59 26-21 CAN Piso 2
Ciudad.

Asunto: aprobación cupo de vigencias futuras 2016.

Respetuosamente me permito informar a mi General, que mediante comunicación oficial 2-2015-015462 del 28 de abril de 2015, proferida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue aprobada la solicitud de cupo de vigencias futuras a la Policía Nacional de Colombia, para el año 2016; a continuación se describe el subordinal, la unidad, el año, el valor y el recurso aprobado para esa unidad, así:

VIGENCIA FUTURA 2016				
UNIDAD	NOMBRE - RUBRO	RUBRO	RECURSO VIGENCIA FUTURA	VIGENCIA (2016)
DIRAF	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2-0-4-4-1	10	12.875.435.152 ✓
DIRAF	DOTACIÓN	2-0-4-4-2	10	116.384.264.589 ✓
DIRAF	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2-0-4-4-15	10	9.217.595.835
DIRAF	MANTENIMIENTO DE BIENES IMUEBLES	2-0-4-5-1	10	506.956.366 ✓
DIRAF OFITE	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES (AÍRES ACONDICIONADOS)	2-0-4-5-2	10	90.000.000
DIRAF OFITE	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)	2-0-4-5-2	10	130.000.000
DIRAF GUMOV	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE	2-0-4-5-6	10	9.557.281.710
DIRAF	SERVICIO DE ASEO	2-0-4-5-8	10	834.155.297
DIRAF DISEC	SERVICIO DE ASEO	2-0-4-5-8	10	147.203.876
DIRAF	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	2-0-4-5-9	10	98.135.917
DIRAF DISEC	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	2-0-4-5-9	10	48.037.959
DIRAF OFITE	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS DE ENERGÍA	2-0-4-5-11	10	980.000.000

DIRAF OFITE	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	2-0-4-5-13	10	70.000.000
DIRAF SEGEN	CORREO	2-0-4-6-2	10	781.852.400
DIRAF OFITE	SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	2-0-4-6-5	10	1.923.471.117
DIRAF COEST	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2-0-4-7-4	10	1.767.143.097
DIRAF OFITE	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2-0-4-7-6	10	600.000.000
DIRAF DISEC	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	2-0-4-10-2	10	2.938.777.552
DIRAF SEGEN	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	2-0-4-10-2	10	24.972.247
DIRAF OFITE	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	2-0-4-10-2	10	122.570.258
DIRAF REG 1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	2-0-4-10-2	10	516.861.611
DIRAF DITAH	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE/SUMINISTRO PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	2-0-4-11-1	10	3.605.000.000
DIRAF DITAH	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE/ PASAJES AEREOS NACIONALES	2-0-4-11-2	10	9.556.414.303
DIRAF DITAH	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE/ PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2-0-4-11-2	10	2.701.579.339
DIRAF COEST	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	2-0-4-7-3	10	2.386.328.923
DIRAF DINCO	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2-0-4-4-15	16	254.306.250
DIRAF DINCO	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	2-0-4-5-9	16	16.355.986
DIRAF DINCO	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2-0-4-5-1	16	152.113.315
DIRAF DINCO	SERVICIO DE ASEO	2-0-4-5-8	16	65.423.945
DIRAF DINCO	CORREO	2-0-4-6-2	16	64.375.000
DIRAF DINCO	EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	2-0-4-7-3	16	515.000.000
DIRAF	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	2-0-4-10-2	16	737.590.725

Es importante señalar, que mediante circular CIR2015-150 del 16/03/2015, el Ministerio de Defensa Nacional informo que solo se aprobarán las vigencias futuras para el año 2016, por tal motivo no se tuvo en cuenta las solicitudes de los periodos 2017 y 2018.

Atentamente,

Coronel FABIÁN LAURENCE CÁRDENAS LEONEL
Jefe Oficina de Planeación

Elaborado por: SI Mauricio Ramírez Rubiano
Revisado por: CT Jorge Iván Velásquez Fernández
Proyectado por: CR Humberto Castillo Saavedra
Fecha de elaboración: 08-05-2015
Ubicación: Escritorio/Planeación 1/2015/Oficinas 2015

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 315 9000 Ext. 92
ofpla.inpro-convenios@policia.gov.co
www.policia.gov.co



No. GP235-S



No. SC6545-S



No. SA-CIR 276942



Aprobación: 07/04/2014