PLAN ANUAL DE COMPRAS

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	RENGLON	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA Bien, obras, servicio o consultoría	DETALLE DEL PRODUCTO Descripcion de la contratacion	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD metro, litro etc	COSTO UNITARIO Dolares	CUATRIMESTRE 1 marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar	CUATRIMESTRE 2 marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar	CUATRIMESTRE 3 marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar	TIPO DE PRODUCTO normalizado no normalizado	CATALOGO ELECTRONICO sino	PROCEDIMIENTO SUGERIDO son los procedimientos de contratacion	FONDOS BID sino	NÚMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID	NÚMERO CODIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE REGIMEN común, especial	TIPO DE PRESUPUESTO proyecto de inversion, gasto corriente	INCREMENTO	DECREMENTO	PRIMERA REFORMA 07/02/2023
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530202	000000	001	0000	0000	643320015	SERVICIO	Contratación del Servicio de transporte de combustible para el funcionamiento de piscinas y áreas húmedas de los Centros Activos e instalaciones deportivas año 2024	1	UNIDAD	$ 5.000,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 5.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530417	000000	001	0000	0000	641210015	OBRAS	Contratación del servicio de mantenimiento y rehabilitación del muro exterior del Centro Activo 9	1	UNIDAD	$ 20.000,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 20.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	643320015	SERVICIO	Adquisición de combustible para el funcionamiento de piscinas y áreas húmedas de los Centros Activos e instalaciones deportivas año 2024	1	UNIDAD	$ 100.000,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 100.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530419	000000	001	0000	0000	541210015	OBRAS	Servicio de readecuación de techo de piscina del Centro Activo 4	1	UNIDAD	$ 25.000,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 25.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530417	000000	001	0000	0000	543200614	OBRAS	Contratación del servicio de drenaje del Centro Activo 4	1	UNIDAD	$ 5.000,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 5.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530419	000000	001	0000	0000	541210015	OBRAS	Servicio de mantenimiento de canchas de racquet del Centro activo 4	1	UNIDAD	$ 8.000,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 8.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891211011	SERVICIO	Contratación del Servicio de impresión de boletos para el uso de las instalaciones de los Centros Activos.	1	UNIDAD	$ 5.000,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 5.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871520111	SERVICIO	Mantenimiento preventivo del TABLERO ELÉCTRICO Centro Activo 4	1	UNIDAD	$ 8.000,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 8.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	449170932	OBRAS	Mantenimiento del Sistema de potabilización del agua del CEAR DE CARPUELA	1	UNIDAD	$ 6.300,57	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 6.300,57
2024	148	9999	0000	55	00	000	03	000	1701	530419	000000	001	0000	0000	541210015	OBRAS	Servicio de mantenimiento del Colseo del Centro Activo I Matriz	1	UNIDAD	$ 24.484,60	s			NO NORMALIZADO	N	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ 2.515,40	$ -	$ 27.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530202	000000	001	0000	0000	643350211	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA DE BIENES A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	$ 15.000,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 15.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	891211011	SERVICIO	SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACION DE SEÑALETICA A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	$ 6.300,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 6.300,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	852500021	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA OFICINA TÉCNICA 2 - TENA	1	UNIDAD	$ 30.231,10	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 30.231,10
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	333100013	SERVICIO	Contratacion del Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos y bus institucional	1	UNIDAD	$ 36.200,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 36.200,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	859901911	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados	1	UNIDAD	$ 1.500,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 1.500,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871590611	SERVICIO	Servicio de mantenimiento maquinaria y equipo del Ministerio del Deporte	1	UNIDAD	$ 6.300,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 6.300,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos	1	UNIDAD		s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ 61.300,00	$ -	$ 61.300,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Contratación del servicio de mantenimiento vehículopara cumplir con vigencia tecnológica (2024)	1	UNIDAD	$ 1.000,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 1.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530502	000000	001	0000	0000	721120011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA TÉCNICA ZONAL 2 - TENA	1	UNIDAD	$ 6.500,00	s			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 6.500,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220014	BIEN	ADQUISICIÓN PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS ACTIVOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1	UNIDAD	$ 3.500,00	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 3.500,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL, OFICINAS TÉCNICAS	1	UNIDAD	$ 5.521,00	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 5.521,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713340318	SERVICIO	CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES	1	UNIDAD	$ 99.000,00	s			NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 99.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	843000111	SERVICIO	Contratación del servicio de consulta de información legal vía web	1	UNIDAD	$ 800,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 800,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	02	000	1701	530307	000000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	Contratación del servicio para la organización de eventos de transferencia y obtención de conocimiento	1	UNIDAD	$ 3.000,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 3.000,00
2024	148	9999	0000	55	00	000	02	000	1701	530248	000000	001	0000	0000	631100012	SERVICIO	Contratación del servicio de hospedaje para atender delegaciones internacionales en el marco de los compromisos de cooperación deportiva	1	UNIDAD	$ 3.000,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 3.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282231426	BIEN	Adquisición ropa de protección y seguridiad para el personal de Centros Activos	1	UNIDAD	$ 15.000,00	s			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 15.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713350012	SERVICIO	Contratación de pólizas de caución para el Ministerio del Deporte y Coordinaciones Zonales	1	UNIDAD	$ 1.983,48	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 1.983,48
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	971300015	SERVICIO	Adquisición servicio de lavandería para el Centro Médico	1	UNIDAD	$ 1.320,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 1.320,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	942220013	SERVICIO	Adquisición servicio de recolección de residuos hospitalarios del Centro Médico	1	UNIDAD	$ 165,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 165,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871540012	SERVICIO	Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos de Laboratorio Clínico Mindray	1	UNIDAD	$ 800,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 800,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871540012	SERVICIO	Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos del area de Fisiología del ejercicio	1	UNIDAD	$ 3.700,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 3.700,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871540012	SERVICIO	Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos del area de fisioterapia	1	UNIDAD	$ 2.400,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 2.400,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871591412	SERVICIO	Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos del area de odontologia	1	UNIDAD	$ 695,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 695,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871540012	SERVICIO	Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos del area de radiologia	1	UNIDAD	$ 2.410,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 2.410,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	851240011	BIEN	Adquisición de prendas de protección para el personal del Centro Médico.	1	UNIDAD	$ 1.000,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 1.000,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530810	000000	001	0000	0000	4813009110	BIEN	Adquisición de insumos y materiales para el área de Odontología	1	UNIDAD	$ 2.440,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 2.440,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530810	000000	001	0000	0000	35201091	BIEN	Adquisición de insumos y materiales para Fisioterapia	1	UNIDAD	$ 260,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 260,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530826	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de insumos y materiales para el Centro Médico.	1	UNIDAD	$ 600,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 600,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	530826	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de insumos y materiales para el laboratorio de Fisiología del Ejercicio	1	UNIDAD	$ 1.500,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 1.500,00
2024	148	9999	0000	56	00	000	00	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	352901091	BIEN	Adquisición de bienes de control para el area de fisioterapia	1	UNIDAD	$ 256,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 256,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530207	000000	001	0000	0000	325300019	BIEN	Adquisición de Mobiliario Publicitario con imagen institucional y gubernamental actualizada	1	UNIDAD	$ 28.000,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 28.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530207	000000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	Contratación del servicio de amplificación y logística para la presentación de planes programas y proyectos institucionales	1	UNIDAD	$ 21.320,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 21.320,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530207	000000	001	0000	0000	951100014	SERVICIO	Contratación del servicio de creación y difusión de campañas comunicacionales de actividades y cultura deportiva	1	UNIDAD	$ 77.484,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 77.484,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	531407	000000	001	0000	0000	512900021	SERVICIO	Contratación del servicio de suscripción anual licencias para programas de diseño gráfico y producción audiovisual	1	UNIDAD	$ 2.000,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 2.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	831410512	SERVICIO	Contratación del servicio de actualización y asistencia técnica para servidores	1	UNIDAD	$ 6.300,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 6.300,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Adquisición de certificados de seguridad web SSL	1	UNIDAD	$ 800,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 800,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Adquisición de licencias de sistema operativo	1	UNIDAD	$ 10.000,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 10.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación de Seguridad Perimetral y End Point	1	UNIDAD	$ 9.000,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 9.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación de servicios en la nube	1	UNIDAD	$ 15.000,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 15.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación de suscripciones de software especializado para manejo de base de datos	1	UNIDAD	$ 1.790,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 1.790,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530703	000000	001	0000	0000	731240011	SERVICIO	Contratación del servicio de outsourcing de impresoras	1	UNIDAD	$ 20.000,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 20.000,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación del servicio especializado para repotenciación equipos informáticos de video y diseño gráfico, perteneciente a la dirección de comunicación.	1	UNIDAD	$ 6.300,00	s			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 6.300,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	Contratación del Servicio de correo electrónico como Plataforma de colaboración Institucional	1	UNIDAD	$ 10.200,00	s			N/A	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 10.200,00
2024	148	9999	0000	01	00	000	01	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	452900031	BIEN	Adquisición de partes y repuestos para computadores fijos y portátiles	1	UNIDAD	$ 8.000,00	s			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 8.000,00
																				TOTAL PAC INICIAL	**$675.360,75**												**TOTAL PRIMERA REFORMA PAC**			**$739.176,15**