ELABORADO

ING. VERÓNICA CARRIÓN

ANALISTA SENIOR DE PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

REVISADO

ING. VIVIANA VILLAGÓMEZ

ESPECIALISTA DE PROVEEDURÍA Y ADQUISICIONES

VALIDADO

ING. SOLEDAD BAUTISTA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

APROBADO

ING. CHRISTHIAN BURGOS

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1/2

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PAC CONSOLIDADO (Reforma 11) CAMBIOS

No.	EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GEOGRAFICO	RENGLON	AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA PEI A NIVEL	TIPO COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUATRI 1	CUATRI 2	CUATRI 3	TIPO DE PRODUCTO	CATALOGO ELECTRONICO	PROCEDIMIENTO SUGERIDO	FONDO BID	NUM CDD OPEACION PREST BID	NUM CDD PROY BID	TPO DE REGIMEN
	INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS													
1	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530105	000000	001	0000	0000	842100011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT	1	UNIDAD	49.000,00	49.000,00			5	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO				ESPECIAL
2	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530243	000000	001	0000	0000	871400011	SERVICIO	RENOVACION DEL SERVICIO DE CARANTAS DE FABRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS HP DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	29.466,00	29.466,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN
3	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530243	000000	001	0000	0000	871400011	SERVICIO	CONTRATACION DE GARANTIAS DE CISCO SMARTNET PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	13.000,00	13.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN
4	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530104	000000	001	0000	0000	871400011	SERVICIO	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATACENTER DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	10.243,00	10.243,00	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN
5	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530104	000000	001	0000	0000	871400011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	5.986,80	5.986,80	5			NO NORMALIZADO	NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO				ESPECIAL
6	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530301	000000	001	0000	0000	881100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE NAT DESDE LA PROVISION DE PASARELA AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	3.000,00	3.000,00	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN
7	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530105	000000	001	0000	0000	873400011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	8.814,15	8.814,15	5			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO				COMUN
8	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530302	000000	001	0000	0000	881100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE NAT DESDE LA PROVISION DE PASARELA AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	11.576,00	11.576,00	5			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO				COMUN
9	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530105	000000	001	0000	0000	873400011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	1.277,08	1.277,08	5	5	5	Normalizado	SI	Catalogo Electronico	No				Comun
10	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530420	000000	001	0000	0000	842900011	SERVICIO	INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS PARA EL PERSONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	30.457,14	30.457,14			5	NORMALIZADO	NO	Subasta Inversa Electronica	NO				CONJUN
11	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530701	000000	001	0000	0000	831400013	SERVICIO	Mejora de actualizaciones y soporte tecnico especializado de base de datos Mailgrande	1	UNIDAD	4.000,00	4.000,00			5	NO NORMALIZADO	No	REGIMEN ESPECIAL - PROVEEDOR UNICO	NO				Especial
12	2017	540	0000	0000	01	00	000	001	1701	530104	000000	001	0000	0000	831400013	SERVICIO	Mejora de actualizaciones y soporte tecnico especializado de base de datos	1	UNIDAD	4.000,00	4.000,00			5	NO NORMALIZADO	No	REGIMEN ESPECIAL - PROVEEDOR UNICO	NO				Especial

TIPO DE PRESUPUESTO	DISPONIBILIDAD NO ELIMINADO	INCLUSION O AUMENTO	DESCRIPCION CERTIFICACION	SALDO	REFERENCIA REFORMA
GASTO CORRIENTE	21.130		CERT PAC 4 $ 2787,0	0,00	11-DGT-0273
GASTO CORRIENTE	28.464			0,00	11-DGT-0273
GASTO CORRIENTE	3.936,54		CERT PAC 23 $ 8064,96	0,00	11-DGT-0273
GASTO CORRIENTE	10.243		CERT PAC 9 $ 8471,83 (anulada)	0,00	11-DGT-0273
GASTO CORRIENTE	35		CERT PAC 7 $ 6930,90	0,00	11-DA-1774
GASTO CORRIENTE	500		CERT PAC 12 $ 2500	0,00	11-DA-1774
GASTO CORRIENTE	120,65		CERT PAC 3 $ 6653,50	0,00	11-DA-1774
GASTO CORRIENTE	1.347,93		CERT PAC 12 $ 10226,07	0,00	11-DA-1774
GASTO CORRIENTE	4125		CERT PAC 2 $ 1300	0,00	11-DA-1774
GASTO CORRIENTE	2640		CERT PAC 9 $ 14160	0,00	11-DA-1774
PROYECTO DE INVERSION	884.489,82			0,00	11-DPRO-0033
PROYECTO DE INVERSION	1.752,16		CERT PAC 19 $ 10873,92	0,00	11-DPRO-0033
PROYECTO DE INVERSION	0,01		$47268,41 CERT PAC 01?	0,00	11-DPRO-0033
PROYECTO DE INVERSION	9.024,78		$17287 CERT PAC 01?	0,00	11-DPRO-0033
PROYECTO DE INVERSION	1.128,15		CERT PAC 19 $ 3646,42	0,00	11-DPRO-0033
PROYECTO DE INVERSION	182,24		CERT PAC 19 $ 1526,7	0,00	11-DPRO-0033
PROYECTO DE INVERSION	5.337,47			0,00	11-DPRO-0033
PROYECTO DE INVERSION	8.514,34			0 00	11-DPRO-0033
PROYECTO DE INVERSION	1.277,08			0,00	11-DPRO-0033
GASTO CORRIENTE	5.483,87	3015?,14	CERT PAC 025 $2467?,27	0,00	Incremento 08-DGT disminución 11-DGT 0190
GASTO CORRIENTE	40000			0,00	11 SEGT-0061