

Código: 1DE-FR-0007		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO											
Fecha: 05-07-2014		PLAN DE NECESIDADES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (2023) - ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"							POLICIA NACIONAL				
Versión: 1													
CODIGO CUBS	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE FINANCIACION				TOTAL PLAN DE COMPRAS INICIAL		MODAL. DE CONTRAT.	MES PROYECTADO DE COMPRA	OBSERVACIONES	DEPENDENCIA
				APORTES NACION		FONDO ESPECIALES		CANT	VR. TOTAL				
	<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>											
	<b>A-01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>											
	<b>A-01-01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>											
	<b>A-01-01-01</b>	<b>SALARIO</b>											
	<b>A-01-01-01-001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>											
	A-01-01-01-001-01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN											
	<b>A-01-02</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>											
	<b>A-01-02-01</b>	<b>SALARIO</b>											
	<b>A-01-02-01-001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>											
	A-01-02-01-001-01	SUELDO BASICO											
	A-01-02-01-001-01	DOCENTES HORA CATEDRA -MEDIO TIEMPO ARACA	Horas				568.234.143,00		568.234.143,00			ARACA	
	A-01-02-01-001-006	PRIMA DE SERVICIOS					51.470.730,00		51.470.730,00			ARACA	
	A-01-02-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES					25.735.365,00		25.735.365,00			ARACA	
	<b>A-01-02-01-001</b>	<b>TOTAL FACTORES SALARIALES COMUNES</b>					<b>969.806.653,00</b>		<b>969.806.653,00</b>				
	<b>A-01-02-02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>											
	A-01-02-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION					94.262.977,00		94.262.977,00			ARACA	
	A-01-02-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD					77.209.200,00		77.209.200,00			ARACA	
	A-01-02-02-003	AUXILIO DE CESANTIAS					51.985.438,00		51.985.438,00			ARACA	
	A-01-02-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					25.737.900,00		25.737.900,00			ARACA	
	A-01-02-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES					42.990.000,00		42.990.000,00			ARACA	
	A-01-02-02-006	APORTES AL ICBF					19.304.100,00		19.304.100,00			ARACA	
	A-01-02-02-007	APORTES AL SENA					3.220.200,00		3.220.200,00			ARACA	
	A-01-02-02-008	APORTES A LA ESAP					3.220.200,00		3.220.200,00			ARACA	
	A-01-02-02-009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS					6.436.400,00		6.436.400,00			ARACA	
	<b>A-01-02-04</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>											
	A-01-02-04-001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN											
	<b>A-02</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>											
	<b>A-02-01</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>											
	<b>A-02-01-01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>											
	<b>A-02-01-01-000</b>	<b>AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA</b>											
	A-02-01-01-000-02	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)											
	<b>A-02-01-01-002</b>	<b>SISTEMAS DE ARMAMENTO</b>											
	A-02-01-01-002-03	AERONAVES MILITARES											
	A-02-01-01-002-04	TANQUES											
	A-02-01-01-002-05	DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE											
	A-02-01-01-002-06	LANZA MISILES											
	A-02-01-01-002-07	OTROS SISTEMAS DE ARMAMENTO											
	<b>A-02-01-01-003</b>	<b>ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
	<b>A-02-01-01-003-08</b>	<b>MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES</b>											
	A-02-01-01-003-08	CAÑAS PARA CLARINETE SOPRANO	UNIDAD	40	600.000,00			40	600.000,00			BASIN	
	A-02-01-01-003-08	CAÑAS SAXOFÓN ALTO	UNIDAD	60	930.000,00			60	930.000,00			BASIN	
	A-02-01-01-003-08	CAÑAS PARA SAXOFÓN TENOR	UNIDAD	50	775.000,00			50	775.000,00			BASIN	

60131000 60131100 60131200 60131300 60131400 60131500	A-02-01-01-003-08	PROTECTOR PARA BOQUILLAS	UNIDAD	30	860.000,00			30	860.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	ACEITE PARA VÁLVULA DE ROTOR YAM. ROTOR OIL	UNIDAD	20	1.050.000,00			20	1.050.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	CREMA PARA CORCHOS TUBO TIPO LABIAL	UNIDAD	10	300.000,00			10	300.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	CREMA INSTRUMENTOS DORADOS LACQUERPOLISH YAM.	UNIDAD	10	250.000,00			10	250.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	KIT DE ASEO PARA CLARINETE COMPLETO	UNIDAD	6	490.000,00			6	490.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	KIT DE ASEO PARA SAXOFON COMPLETO	UNIDAD	5	450.000,00			5	450.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	KIT DE ASEO PARA TUBA COMPLETO	UNIDAD	2	248.000,00			2	248.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	KIT DE ASEO PARA TROMPETA COMPLETO	UNIDAD	5	550.000,00			5	550.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	KIT DE CUIDADO PARA INSTRUMENTOS PREMIUM D ADDARIO PW-ECK-01	UNIDAD	1	290.000,00			1	290.000,00				BASIN
A-02-01-01-003-08	BOQUILLA PARA CLARINETE SERIE BD7 CM104	UNIDAD	6	3.000.000,00			6	3.000.000,00				BASIN	
60131000 60131100 60131200 60131300 60131400 60131501	A-02-01-01-003-08	BOQUILLA PARA SAXOFÓN ALTO REFERENCIA BARKLEY POP #8	UNIDAD	1	470.000,00			1	470.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	BOQUILLA PARA SAXOFÓN BARÍTONO REFERENCIA B7 SERIE V16	UNIDAD	1	1.200.000,00			1	1.200.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	BOQUILLA PARA TROMPETA 14C4 / 14A4A /14B4 / 16C4 GP/ 14B4	UNIDAD	5	2.000.000,00			5	2.000.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	SAX HOLDER PARA SAXOFÓN	UNIDAD	4	1.000.000,00			4	1.000.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	SET DE 5 CUERDAS PARA BAJO D ADDARIO S CALIBRE 50/13 EXL 160-5	UNIDAD	1	150.000,00			1	150.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	ESTUCHE DE BAJO ELÉCTRICO HERGER BAHS SERIE HG060	UNIDAD	1	470.000,00			1	470.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	AMPLIFICADOR DE PIANO	UNIDAD	1	1.800.000,00			1	1.800.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	STAN PARA PIANO	UNIDAD	1	700.000,00			1	700.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	ESTUCHE PARA PIANO ELECTRÓNICO PORTÁTIL	UNIDAD	1	200.000,00			1	200.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	BASE DE BABY BASS	UNIDAD	1	200.000,00			1	200.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	PEDAL TAMA BATERIA HP900PN /ESTUCHE KIT	UNIDAD	1	1.199.999,57			1	1.199.999,57				BASIN
	A-02-01-01-003-08	ATRIL DW CHARLES CP3500	UNIDAD	1	1.400.000,00			1	1.400.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	PARCHE LP 265B CONGA 11 3/4	UNIDAD	2	453.999,28			2	453.999,28				BASIN
	A-02-01-01-003-08	PARCHE LP 265C TUMBADORA 12 1/2	UNIDAD	2	600.000,00			2	600.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	PARCHE REMO BONGO M9-0850-F4	UNIDAD	1	205.999,71			1	205.999,71				BASIN
	A-02-01-01-003-08	MARACONES SAN JACINTO	UNIDAD	1	54.999,42			1	54.999,42				BASIN
	A-02-01-01-003-08	BAQUETA VIC FIRTH TIMBAL SAA2	UNIDAD	4	191.999,36			4	191.999,36				BASIN
	A-02-01-01-003-08	BAQUETA VIC FIRTH PUNTA NYLON 7AN	UNIDAD	4	263.999,12			4	263.999,12				BASIN
	A-02-01-01-003-08	ESTUCHE VIC FIRTH BAQUETAS BSB	UNIDAD	1	120.499,40			1	120.499,40				BASIN
	A-02-01-01-003-08	BOMBO JINBAO MARCHA JBMB-2012 WHT	UNIDAD	2	1.312.000,00			2	1.312.000,00				BASIN
	A-02-01-01-003-08	SILLA TAMA BATERIA HT230	UNIDAD	1	532.999,81			1	532.999,81				BASIN
	A-02-01-01-003-08	BAQUETA VIC FIRTH SENCILLA MS4	UNIDAD	1	123.999,19			1	123.999,19				BASIN
	A-02-01-01-003-08	BAQUETA VIC FIRTH SENCILLA SCS2	UNIDAD	3	398.699,98			3	398.699,98				BASIN
	A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 10 TT10G2 GOTAS DE ACEITE	UNIDAD	1	71.999,76			1	71.999,76				BASIN
	A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 12 TT12G2 GOTAS DE ACEITE	UNIDAD	1	74.599,91			1	74.599,91				BASIN
	A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 14 TT14G2 GOTAS DE ACEITE	UNIDAD	1	80.199,60			1	80.199,60				BASIN
	A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 16 TT16G2 GOTAS DE ACEITE	UNIDAD	1	110.000,00			1	110.000,00				BASIN
A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 14 SB14MHG HYBRID GRUESO	UNIDAD	2	658.599,55			2	658.599,55				BASIN	
A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 12 S12H30 BLANCO INFERIOR	UNIDAD	1	63.799,39			1	63.799,39				BASIN	
A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 14 S14H30 BLANCO INFERIOR	UNIDAD	2	150.999,10			2	150.999,10				BASIN	
A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 10 TT10GR TRANSPARENTE	UNIDAD	1	80.000,00			1	80.000,00				BASIN	
A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 14 B14HDD CORRUGADO	UNIDAD	1	93.599,45			1	93.599,45				BASIN	
A-02-01-01-003-08	SORDINA RTOM MOONGEL AZUL MG-4 PARA BATERIA	UNIDAD	4	167.999,44			4	167.999,44				BASIN	
A-02-01-01-003-08	PARCHE PROTECTOR DE IMPACTO EVANS EQPB1	UNIDAD	1	45.000,00			1	45.000,00				BASIN	
A-02-01-01-003-08	CHUCHO MEINL SH88BK SHAKER	UNIDAD	1	96.809,32			1	96.809,32				BASIN	
A-02-01-01-003-08	PARCHE EVANS DE 14 TT14G2 GOTAS DE ACEITE	UNIDAD	1	84.199,64			1	84.199,64				BASIN	
A-02-01-01-003-08	BAJO ELÉCTRICO	UNIDAD	1	\$ 27.000.000			1	27.000.000,00				BASIN	
A-02-01-01-003-08	ADQUISICION DE BASTONES, HERALDOS, TROMPETAS, PLATILLOS	UNIDAD	1	\$ 54.400.000			1	54.400.000,00				COAGU	

49161500 49161600 49221500 53101500 53101502 53101504 53102400 53102401 53102800 53102801 53102802 53102900 53102901 53102902 53103000 53103001 53111901 53111902	A-02-01-01-003-08	ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS	UNIDAD	1				1	-				COAGU
56101500 56101700 56101900 56111800 56111900 56112000 56112100 56112200	A-02-01-01-003-08	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL GRUPO DE INVESTIGACION	UNIDAD	1	25.000.000,00			1	25.000.000,00				GRUIN
56101500 56101700 56101900 56111800 56111900 56112000 56112100 56112200	A-02-01-01-003-08	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EL CENTRO CULTURAL	UNIDAD			1000	\$ 180.000.000,00	1000	180.000.000,00				GULOG
	<b>A-02-01-01-003</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>133.020.000,00</b>		<b>180.000.000,00</b>		<b>313.020.000,00</b>				
					<b>133.020.000,00</b>		<b>180.000.000,00</b>		<b>313.020.000,00</b>				
	<b>A-02-01-01-004</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
	<b>A-02-01-01-004-03</b>	<b>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</b>											
	<b>A-02-01-01-004-03</b>				-		-		-				
	<b>A-02-01-01-004-04</b>	<b>MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES</b>											
	A-02-01-01-004-04-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS											
	A-02-01-01-004-04-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS											
47101500	A-02-01-01-004-04-09	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR PARA EL GRUPO DE LA REMONTA	UNIDAD			1	60.000.000,00	1	60.000.000,00				REMVE
53131643	A-02-01-01-004-04-09	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PELUQUERIA, SASTRERIA Y GRUPO DE MOVILIDAD	UNIDAD			1	20.000.000,00	1	20.000.000,00				GULOG
21101500 21101600 21102100 25101900 25101901	A-02-01-01-004-04-09	ADQUISICION DE UN TRACTOR CORTACESPED PARA EL GRUPO LOGISTICO	UNIDAD	1	60.000.000,00			1	60.000.000,00				GULOG
27112006	A-02-01-01-004-04-09	ADQUISICION DE GUADAÑAS PARA EL COMANDO DE AGRUPACION	UNIDAD	7	15.400.000,00			7	15.400.000,00				COAGU
27112000	A-02-01-01-004-04-09	ADQUISICIÓN DE UNA HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	UNIDAD			1	\$ 23.340.000,00	1	23.340.000,00				GULOG
	<b>A-02-01-01-004-04</b>	<b>TOTAL MAQUINARIA PARA USO ESPECIALES</b>			<b>75.400.000,00</b>		<b>103.340.000,00</b>		<b>178.740.000,00</b>				
	<b>A-02-01-01-004-005</b>	<b>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA</b>											
	A-02-01-01-004-05-01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS											
43211500 43211507 43211600	A-02-01-01-004-005-01	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ECSAN	UNIDAD	43	236.500.000,00			43	236.500.000,00				TELEM

	A-02-01-01-004-05	TOTAL MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA			236.500.000,00		-		236.500.000,00			
	A-02-01-01-004-06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS										
	A-02-01-01-004-06	TOTAL MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS			-		-		-			
	A-02-01-01-004-007	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES										
45111500 45111700 52161520	A-02-01-01-004-007	ADQUISICIÓN DE SONIDO PARA EL CAMPO DE CEREMONIAS	UNIDAD	1	200.000.000			1	200.000.000,00			TELEM
52161520	A-02-01-01-004-007	ADQUISICION DE MICROFONOS DE SOLAPA	UNIDAD			4	1.380.000,00	4	1.380.000,00			COEST
45121500	A-02-01-01-004-007	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	UNIDAD			2	55.000.000,00	2	55.000.000,00			COEST
52161520 51 83111800 02	A-02-01-01-004-007	ADQUISICIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA ECSAN	UNIDAD			1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			TELEM
45121603	A-02-01-01-004-007	ADQUISICION DE UN LENTE TELEOBJETIVO PARA CAMARA	UNIDAD	1	11.000.000			1	11.000.000,00			COEST
43191500 52161511 43191510 43191600	A-02-01-01-004-007	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD	UNIDAD	20	340.000.000			20	340.000.000,00			TELEM
	A-02-01-01-004-07	TOTAL EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES			551.000.000		256.380.000,00		807.380.000			
	A-02-01-01-004-08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES										
	A-02-01-01-004-08	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS										
	A-02-01-01-004-08	TOTAL APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			-		-		-			
	A-02-01-01-004-09	EQUIPO DE TRANSPORTE										
	A-02-01-01-004-09-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS										
	A-02-01-01-004-09-06	AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS										
	A-02-01-01-004-09-09	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS										
	A-02-01-01-004-09	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE			-		-		-			
	A-02-01-01-004-10	EQUIPO MILITAR Y POLICIA										
	A-02-01-01-004-10-01	ARMAS										
	A-02-01-01-004-10-02	EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPANA										
	A-02-01-01-004-10-03	EQUIPO DE INTELIGENCIA										
	A-02-01-01-004-10-04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD										
	A-02-01-01-004-10-05	EQUIPO POLICIA JUDICIAL										
	A-02-01-01-004-10-06	EQUIPO ANTIMOTINES										
	A-02-01-01-004-10-07	OTROS EQUIPOS										
	A-02-01-01-004-10-07	TOTAL OTROS EQUIPOS										
	A-02-01-01-004-10	TOTAL EQUIPO MILITAR Y POLICIA			-		-		-			
	A-02-01-01-004	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			862.900.000,00		359.720.000,00		1.222.620.000,00			-
	A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS										
	A-02-01-01-006-002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL										
43231500 81112501	A-02-01-01-006-002	LICENCIAS DE COREL Y SUITE ADOBE	UNIDAD	2	14.000.000,00			2	14.000.000,00			COEST

43231500 81112501	A-02-01-01-006-002	LICENCIAS DE OFIMATICA	UNIDAD			43	47.300.000,00	43	47.300.000,00				TELEM
	<b>A-02-01-01-006</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>					<b>14.000.000,00</b>		<b>47.300.000,00</b>				<b>61.300.000,00</b>
	<b>A-02-02</b>	<b>ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS</b>											
	<b>A-02-02-01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
	<b>A-02-02-01-000</b>	<b>AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA</b>											
	<b>A-02-02-01-000</b>	<b>TOTAL AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA</b>					<b>-</b>		<b>-</b>				<b>-</b>
	<b>A-02-02-01-001</b>	<b>MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>											
	A-02-02-01-001-02	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL											
	A-02-02-01-001-05	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA											
	<b>A-02-02-01-001</b>	<b>TOTAL MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>					<b>-</b>		<b>-</b>				<b>-</b>
	<b>A-02-02-01-002</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO</b>											
	<b>A-02-02-01-002-003</b>	<b>PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>											
50161500 50201700 50202300	A-02-02-01-002-003	SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	UNIDAD	1	50.000.000,00			1	50.000.000,00				SEPRI
50202311 50202309	A-02-02-01-002-003	ADQUISICION DE BEBIDAS DEPORTIVAS O ENERGETICAS PARA EL GRUPO DE DEPORTES	UNIDAD	1	20.000.000,00			1	20.000.000,00				COAGU
10121801 10121802 10121505 10122100	A-02-02-01-002-003	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES (COMIDA CONCENTRADO Y HENO)	UNIDAD			1	62.400.000,00	1	62.400.000,00				REMVE
	<b>A-02-02-01-002-003</b>	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>70.000.000,00</b>		<b>62.400.000,00</b>		<b>132.400.000,00</b>				
	<b>A-02-02-01-002-007</b>	<b>ARTICULO TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR )</b>											
44111814	A-02-02-01-002-07	ADQUISICIÓN DE FORROS PARA CHALECOS BALISTICOS	UNIDAD	50	40.000.000,00			50	40.000.000,00				GULOG
42172000	A-02-02-01-002-07	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	CAJAS	1	50.000.000,00			1	50.000.000,00				TAHUM
52131600	A-02-02-01-002-07	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA SASTRERIA, PELUQUERIA Y GRUPO DE MOVILIDAD DE LA ESCUELA	UNIDAD			1	15.000.000,00	1	15.000.000,00				GULOG
55121714 55121715	A-02-02-01-002-07	ADQUISICION DE ATALAJES Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE LA REMONTA	UNIDAD			20	52.000.000,00	20	52.000.000,00				REMVE
	<b>A-02-02-01-002-07</b>	<b>TOTAL ARTICULO TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR )</b>			<b>90.000.000,00</b>		<b>67.000.000,00</b>		<b>157.000.000,00</b>				
	<b>A-02-02-01-002-08</b>	<b>DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</b>											
46181500 53101500 53101600 53102102 53102700 53103000 53103100 53103200 53111500 53111600	A-02-02-01-002-08	DOTACIÓN PERSONAL REMONTA, OVEROLES ENTERIZOS COLOR OSCURO NORMA TÉCNICA NTMD 0084 A2 , GAFAS TRANSPARENTES, GUANTES CARNAZA, BOTAS HERRERO	UNIDAD	20	19.000.000,00			20	19.000.000,00				REMVE
46181504	A-02-02-01-002-08	ADQUISICION ELEMENTOS PARA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS	UNIDAD	1	15.000.000,00			1	15.000.000,00				TAHUM

53102701	A-02-02-01-002-08	ADQUISICION DE UNIFORMES DE GALA PARA CADETE (120 FEMENINO - 160 MASCULINO)	UNIDAD			280	150.000.000,00	280	150.000.000,00				COAGU
	<b>A-02-02-01-002-08</b>	<b>TOTAL DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</b>					<b>34.000.000</b>		<b>150.000.000,00</b>				<b>184.000.000</b>
	<b>A-02-02-01-002</b>	<b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO</b>					<b>194.000.000,00</b>		<b>279.400.000,00</b>				<b>473.400.000,00</b>
	<b>A-02-02-01-003</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>											
	<b>A-02-02-01-003-01</b>	<b>PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA</b>											
	<b>A-02-02-01-003-01</b>	<b>TOTAL PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA</b>					-		-				-
	<b>A-02-02-01-003-02</b>	<b>PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS</b>											
14111500 44121600 44121700 44121900	A-02-02-01-003-02	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	UNIDAD			1	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00				GULOG
14111500 44121600 44121900	A-02-02-01-003-02	VIGENCIAS FUTURAS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	UNIDAD	1	10.000.000,00			1	10.000.000,00				GULOG
12171703 14111510	A-02-02-01-003-02	SUMINISTROS PLOTTER DE EXTERIORES, INTERIORES Y DE CORTE (PAPEL Y TINTAS).	UNIDAD			1	70.000.000,00	1	70.000.000,00				COEST
	<b>A-02-02-01-003-02</b>	<b>TOTAL PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS</b>					<b>10.000.000,00</b>		<b>85.000.000,00</b>				<b>95.000.000,00</b>
	<b>A-02-02-01-003-03</b>	<b>PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</b>											
	<b>A-02-02-01-003-03</b>	<b>TOTAL PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</b>					-		-				-
	<b>A-02-02-01-003-04</b>	<b>QUÍMICOS BÁSICOS</b>											
	<b>A-02-02-01-003-04</b>	<b>TOTAL QUÍMICOS BÁSICOS</b>					-		-				-
	<b>A-02-02-01-003-05</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</b>											
53131608 51102710	A-02-02-01-003-05	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES	UNIDAD	1	20.000.000,00			1	20.000.000				TAHUM
46191601 46191606	A-02-02-01-003-05	RECARGA DE EXTINTORES	UNIDAD	266	10.000.000,00			266	10.000.000				TAHUM
47131700 52141703 52141704 52141705 53131603 53131604 53131607 53131643	A-02-02-01-003-05	SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SASTRERIA, GRUPO DE MOVILIDAD Y LA PELUQUERIA DE LA ESCUELA.	UNIDAD			60	13.000.000,00	60	13.000.000				GULOG
42121500 42121600	A-02-02-01-003-05	ADQUISICION DE MATERIAL VETERINARIO	UNIDAD			50	13.000.000,00	50	13.000.000				REMVE
	<b>A-02-02-01-003-05</b>	<b>TOTAL OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</b>					<b>30.000.000</b>		<b>26.000.000</b>				<b>56.000.000</b>





	A-02-02-02-006-07	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE										
	A-02-02-02-006-08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA										
	A-02-02-02-006-09	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)										
81101516	A-02-02-02-006-09	ENERGIA	SERVICIO	1	660.000.000,00			1	660.000.000,00			ARAFI
81101516	A-02-02-02-006-09	ACUEDUCTO	SERVICIO	1	440.000.000,00			1	440.000.000,00			ARAFI
81101516	A-02-02-02-006-09	GAS NATURAL	SERVICIO	1	530.000.000,00			1	530.000.000,00			ARAFI
	A-02-02-02-006-09	TOTAL SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)			1.630.000.000,00				1.630.000.000,00			
	A-02-02-02-006	TOTAL SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			1.950.000.000,00			-	1.950.000.000,00			
	A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING										
	A-02-02-02-007-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS										
84131600	A-02-02-02-007-01-03	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS (SOAT)	UNIDAD	51	50.000.000,00			51	50.000.000,00			GULOG
	A-02-02-02-007-01	TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS			50.000.000,00			-	50.000.000,00			
	A-02-02-02-007-02	SERVICIOS INMOBILIARIOS										
	A-02-02-02-007-02	TOTAL SERVICIOS INMOBILIARIOS			-			-	-			
	A-02-02-02-007	TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING			50.000.000			-	50.000.000			
	A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN										
	A-02-02-02-008-02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES										
	A-02-02-02-008-03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS										
80111621	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN CONSISTENTE EN LA ASESORÍA PARA DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DESARROLLAR Y FORMACIÓN CIENTÍFICA.	SERVICIO	1	40.000.000,00			1	40.000.000,00			GRUIN
80111621	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN CONSISTENTE EN LA ASESORÍA PARA DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DESARROLLAR Y FORMACIÓN CIENTÍFICA.	SERVICIO	1	40.000.000,00			1	40.000.000,00			GRUIN
93151606	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	SERVICIO	1	29.000.000,00			1	29.000.000,00			GUCON
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL GRUPO DE CONTRATOS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	SERVICIO	1	29.000.000,00			1	29.000.000,00			GRUCO
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL GRUPO DE CONTRATOS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER"	SERVICIO	1	38.000.000,00			1	38.000.000,00			GRUCO
86131600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA COMO DIRECTOR ARTÍSTICO	SERVICIO			1	46.000.000	1	46.000.000,00			BASIN
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE EVALUACION Y CALIDAD	SERVICIO			1	44.000.000	1	44.000.000,00			EVCAL
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE EVALUACION Y CALIDAD				1	44.000.000	1	44.000.000,00			EVCAL
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACION EN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO	1	29.000.000,00			1	29.000.000,00			PLANE

82111704	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS COMO CALIGRAFISTA (APOYO ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y DE CEREMONIAS, MARCADO DE TARJETAS DE LA DIRECCIÓN, OPERADOR DEL PLOTTER)	SERVICIO			1	26.000.000	1	26.000.000,00				COEST
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS	SERVICIO			1	35.750.000	1	35.750.000,00				ASJUD
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS				1	35.750.000	1	35.750.000,00				ASDIS
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL GRUPO DE CONTRATOS				1	38.000.000,00	1	38.000.000,00				GRUCO
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS NORMAS SO 45001 9001 14001	SERVICIO	1	40.000.000,00			1	40.000.000,00				PLANE
	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE EDICION DE UN VIDEO DE LA ESCUELA	SERVICIO			1	120.000.000,00	1	120.000.000,00				COEST
71151007 86101600 86101810 86131800 86132000 60101703 60105307 80111504 86131803	A-02-02-02-008-03	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE MÓDULOS DE FORMACIÓN POLICIAL INMERSIVA	SERVICIO			1	500.000.000	1	500.000.000,00				GRUIN
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO AL GRUPO DE DEPORTES COMO ENTRENADORES	SERVICIO			9	322.000.000	9	322.000.000,00				COAGU
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA	SERVICIO	1	35.000.000,00			1	35.000.000,00				ARACA
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA	SERVICIO	1	35.000.000,00			1	35.000.000,00				ARACA
80111600	A-02-02-02-008-03	SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA ACADÉMICA	SERVICIO	1	35.000.000,00			1	35.000.000,00				ARACA
82131600	A-02-02-02-008-03	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.	SERVICIO			1	35.000.000,00	1	35.000.000,00				GULOG
80111622 85122200 86101700 93141610 93141808	A-02-02-02-008-03	INTERNACIONALIZACION DE DOCENTES POLICIALES	SERVICIO			1	450.000.000,00	1	450.000.000,00				ARACA
80101600 93131703 80101700 80141500 92101500 80111621 81141901 82121801 92111700	A-02-02-02-008-03	PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN PARA MANTENER LA CATEGORIZACIÓN DEL GRUPO ANTE COLCIENCIAS E INSCRIPCIÓN A ENCUENTROS Y EVENTOS DE INVESTIGACIÓN	SERVICIO			1	100.000.000,00	1	100.000.000,00				GRUIN
	<b>A-02-02-02-008-03</b>	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS</b>			<b>350.000.000,00</b>		<b>1.796.500.000,00</b>		<b>2.146.500.000,00</b>				
	<b>A-02-02-02-008-04</b>	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN</b>											
81101516	A-02-02-02-008-04	SERVICIO DE INTERNET WIFI	SERVICIO	1	330.000.000,00			1	330.000.000,00				TELEM
	<b>A-02-02-02-008-04</b>	<b>TOTAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN</b>			<b>330.000.000,00</b>			<b>-</b>	<b>330.000.000,00</b>				
	<b>A-02-02-02-008-05</b>	<b>SERVICIOS DE SOPORTE</b>											
76111500 90101700 70111700 72102100 72102900 47121800	A-02-02-02-008-05	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA	SERVICIO			1	330.000.000,00	1	330.000.000,00				GULOG

47101568 49241712 47121815	A-02-02-02-008-05	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PISCINAS INCLUIDO INSUMOS QUIMICOS Y DE MEDICION	SERVICIO			1	280.000.000,00	1	280.000.000,00				GULOG
76111500 90101700 70111700 72102100 72102900 47121800	A-02-02-02-008-05	VIGENCIAS FUTURAS SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA	SERVICIO	1	470.000.000,00			1	470.000.000,00				GULOG
72102103 72102104 72102105 72102106	A-02-02-02-008-05	PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL DE LAS INSTALACIONES, INCLUYENDO EL CESPED DEL CAMPO DE CEREMONIAS, CONTROL DE ACAROS, AVES Y HONGOS POR MEDIO DE NEBULIZACION, CONTROL GENERAL DE ROEDORES, LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, AEREOS Y SUBTERRANEOS, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS DE LA TRAMPAS DE GRASAS DEL LAVADERO DE VEHICULOS.	SERVICIO			1	70.000.000,00	1	70.000.000,00				GULOG
	<b>A-02-02-02-008-05</b>	<b>TOTAL SERVICIOS DE SOPORTE</b>			<b>470.000.000,00</b>		<b>680.000.000,00</b>		<b>1.150.000.000,00</b>				
	<b>A-02-02-02-008-006</b>	<b>SERVICIOS DE APOYO A LA AGRICULTURA, LA CAZA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, LA MINERIA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>											
70111501 70151904 70111503 10171500 10171600	A-02-02-02-008-006	SERVICIO DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL PARA LAS ESPECIES ARBOREAS DE LA ESCUELA	SERVICIO			1	30.000.000,00	1	30.000.000,00				PLANE
	<b>A-02-02-02-008-006</b>	<b>TOTAL SERVICIOS DE APOYO A LA AGRICULTURA, LA CAZA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, LA MINERIA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>-</b>		<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>				
	<b>A-02-02-02-008-007</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</b>											
72101517 72151800 72154022 72154101 73152108	A-02-02-02-008-07	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINAS	SERVICIO	1	60.000.000,00			1	60.000.000,00				GULOG
72153613	A-02-02-02-008-07	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA.	SERVICIO			1	20.000.000,00	1	20.000.000,00				GULOG
26121500 26121600 39121600 39131700 43202200 45111700 45111800 72102900 72103300 72151500 72151600 73152100 80101600 81111500 81111800 8112300 92121700	A-02-02-02-008-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER".	SERVICIO	1			200.000.000,00	1	200.000.000,00				TELEM
46101800	A-02-02-02-008-07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES	SERVICIO	1	30.000.000,00			1	30.000.000,00				GULOG
78181500 78181501 78181502 78181503 78181505 78181506 78181507 78181508	A-02-02-02-008-07	VIGENCIAS FUTURAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA.	SERVICIO	1			85.000.000,00	1	85.000.000,00				GULOG

78181500 78181501 78181502 78181503 78181505 78181506 78181507 78181508	A-02-02-02-008-08	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA.	SERVICIO		1	190.000.000,00	1	190.000.000,00				GULOG
72101517 72151800 72154022 72154101 73152108		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEL GIMNASIO	SERVICIO	1	15.000.000,00		1	15.000.000,00				COAGU
60131000 60131100 60131200 60131300 60131400 60131500 60131700 60131800	A-02-02-02-008-07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE PAZ	SERVICIO			1	40.000.000,00	1	40.000.000,00			COAGU
60131000 60131100 60131200 60131300 60131400 60131500 60131700 60131800	A-02-02-02-008-07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA SINFONICA.	SERVICIO			1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			BASIN
	A-02-02-02-008-07	<b>TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</b>			<b>105.000.000,00</b>		<b>555.000.000,00</b>		<b>660.000.000,00</b>			
	A-02-02-02-008-08	<b>SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS</b>										
	A-02-02-02-008-08-07	<b>SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>										
	A-02-02-02-008-08-07	<b>TOTAL SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					-		-			
	A-02-02-02-008-09	<b>OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES</b>										
82111800 82141500	A-02-02-02-008-09	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE DOS EDICIONES DE LA REVISTA ECSAN	SERVICIO	1	45.000.000,00		1	45.000.000,00				COEST
73151905 80161800 82121700 82121500	A-02-02-02-008-09	OUTSOURCING IMPRESIÓN Y COPIADO	SERVICIO			1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			TELEM
73151900 80161800 81101700 82121500	A-02-02-02-008-09	VIGENCIAS FUTURAS OUTSOURCING IMPRESIÓN Y COPIADO	SERVICIO	1	60.000.000,00		1	60.000.000,00				TELEM
	A-02-02-02-008-09	<b>TOTAL OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES</b>			<b>105.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>155.000.000,00</b>			
	<b>A-02-02-02-008</b>	<b>TOTAL SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>			<b>1.360.000.000,00</b>		<b>3.081.500.000,00</b>		<b>4.471.500.000,00</b>	<b>-</b>		



<b>A-08-04</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>												
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIO Y AUDITAJE												
A-08-04-02	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA												
A-08-04-03	CONTRIBUCION NACIONAL DE VALORIZACION												
A-08-04-04	CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL												
<b>A-08-05</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>												
<b>A-08-05-01</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>												
A-08-05-01-001	INFRACCIONES												
A-08-05-01-002	ZONAS FRANCAS												
A-08-05-01-003	MULTAS SUPERINTENDENCIAS												
A-08-05-01-004	COMPARENDOS												
A-08-05-01-005	OTRAS MULTAS												
A-08-05-01-006	SANCIONES TRIBUTARIAS												
A-08-05-01-007	SANCIONES ADUANERAS												
A-08-05-01-008	SANCIONES CAMBIARIAS												
A-08-05-01-009	SANCIONES DISCIPLINARIAS												
A-08-05-01-010	SANCIONES CONTRACTUALES												
A-08-05-01-011	SANCIONES COMERCIALES												
A-08-05-01-012	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES												
A-08-05-02	INTERESES DE MORA												
	<b>TOTAL PLAN DE NECESIDADES</b>			-	7.713.580.000,00	-	5.756.226.653,00		13.469.806.653,00		-		

---

**Coronel CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO**  
 Directora Escuela