

| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | DESCRIPCION CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANT | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO SIN IVA | MONTO CERTIFICADO | SALDO | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE REGIMEN (comUn, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | Proyecto |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| DIRECCION DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 530235/ | 632300212 | SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES | SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 15.000,00 | - | 15.000,00 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C01 |
| 2024 | 530205/ | 962200561 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS | SERVICIO | SERVICIO DE ORGANIZACION MONTAJE Y LOGISTICA PARA EVENTOS INSTITUCIONALES DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 200.000,00 | - | 200.000,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C02 |
| 2024 | 530822/530822/ | 382400015 | TROFEOS | BIEN | ADQUISICION DE MEDALLAS Y CONDECORACIONES | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C03 |
| 2024 | 840103/ | 319130014 | BANCAS, PEDESTALES, BASUREROS DECORATIVOS DE MADERA | BIEN | ADQUISICION DE PODIUM, MESA DIRECTIVA PARA EL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 4.000,00 | - | 4.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C04 |
| 2024 | 530404/ | 841600111 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES | 1 | UNIDAD | 3.000,00 | - | 3.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C06 |
| 2024 | 530307/ | 632300021 | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENVENTOS DE CAPACITACION | SERVICIO | SERVICIO DE ATENCION A DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C07 |
| 2024 | 530241/ | 873400035 | SERVICIO DE RASTREO, MONITOREO Y RESPUESTA DE NOTICIAS EN TERRITORIO | SERVICIO | CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA MONITOREAR LA PRESENCIA DEL CBDMQ EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | 4.500,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C08 |
| 2024 | 530204/ | 325300019 | MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA, SOUVENIRS, ENTRE OTROS) | SERVICIO | CONTRATACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 60.000,00 | - | 60.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C10 |
| 2024 | 530612/ | 929000014 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | SERVICIO PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES COMUNICACIONALES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1 | UNIDAD | 6.500,00 | 6.500,00 | - | S | | | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002C11 |
| 2024 | 730207/ | 836100011 | SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD O DE PARTE DE LAS CAMPANAS DE PUBLICIDAD, INCLUIDA LA SELECCION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION QUE SE VAN A UTILIZAR, EL DISEÑO DE ANUNCIOS, ILUSTRACIONES, CARTELES, ETC., CONFECCION DE GLIFONE | SERVICIO | CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA GESTIONAR LA PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE ANUNCIOS INSTITUCIONALES PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y DESARROLLO DE PRODUCTOS BTL | 1 | UNIDAD | 300.000,00 | - | 300.000,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01CV001C01 |
| 2024 | 730204/ | 891211012 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA | 1 | UNIDAD | 88.000,00 | - | 88.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01CV001C02 |
| 2024 | 730612/ | 929000014 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMUNICACIONALES DE VOCEROS INSTITUCIONALES | 1 | UNIDAD | 15.000,00 | - | 15.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003C01 |
| TOTAL DIRECCION DE COMUNICACIÓN | | | | | | | | 708.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 530803/530805/530813/531403/531408/840104/ | 383600011 | PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES: ACCIONADORES DE PIANO, AJUSTADORES DE CUERDAS, MESAS DE XILOFONO, CAJAS DE VIENTO PARA ORGANOS, FUELLES DE ACORDEON, MECANISMOS DE CAJAS MUSICALES, ETC. | BIEN | ADQUISICION DE ACCESORIOS MUSICALES PARA LA BANDA INSTITUCIONAL DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 14.189,37 | 14.189,37 | - | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001V02 |
| 2024 | 530248/ | 965100011 | SERVICIOS DE PROMOCION DE MANIFESTACIONES DEPORTIVAS, POR EJEMPLO EL BOXEO | SERVICIO | REPRESENTACION INSTITUCIONAL DEL PERSONAL, EN EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES | 1 | UNIDAD | 6.659,00 | - | 6.659,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002V01 |
| 2024 | 530205/ | 962200561 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS | SERVICIO | SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA DE CONCIERTOS DE LA BANDA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 220.000,00 | - | 220.000,00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002V02 |
| 2024 | 530404/ | 872900211 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES | SERVICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA INSTITUCIONAL DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 12.800,00 | - | 12.800,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002V03 |
| 2024 | 530502/ | 721120211 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A TEATROS, SALAS DE EXPOSICION Y EDIFICIOS PARA FINES MULTIPLES QUE PRINCIPALMENTE SON DE CARACTER NO RESIDENCIAL | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA USO DE LA BANDA SINFÓNICA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 24.000,00 | - | 24.000,00 | | S | | NO APLICA | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLICA | GASTO CORRIENTE | FI03GA002V04 |
| 2024 | 730812/ | 369900026 | MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO Y DESTREZAS | BIEN | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAMPANAS COMUNITARIAS | 1 | UNIDAD | 50.000,00 | 34.612,68 | 15.387,32 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01CV001V01 |
| 2024 | 730802/ | 881220011 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | BIEN | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE PREVENCION, SENSIBILIZACION, MONITOREO Y ALERTA DE RIESGOS | 1 | UNIDAD | 20.000,00 | - | 20.000,00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01CV001V02 |
| TOTAL DIRECCION DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD | | | | | | | | 347.648,37 | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE AVIACIÓN DE BOMBEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 530255/ | 333400012 | JET FUEL | SERVICIO | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE JET FUEL A-1 | 1 | UNIDAD | 90.000,00 | - | 90.000,00 | | S | | | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | FI03GA001A01 |
| 2024 | 530612/ | 9290000129 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA AERONAUTICA | SERVICIO | HABILITACION DE LICENCIA DGAC PARA INSTRUCTOR DE VUELO | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001A02 |
| 2024 | 530405/530405/ | 871490321 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS Y MOTORES DE HELICOPTEROS | SERVICIO | SERVICIO DE OVERHAUL DEL MDULO 3, HIDRAULIC DAMPER Y MODULO 1 PARA EL HELICOPTERO A109K2 | 1 | UNIDAD | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | S | | | - | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | FI03GA002A01 |
| 2024 | 530202/ | 643320014 | TRANSPORTE POR CARRETERA DE HIDROCARBUROS LIVIANOS (GASOLINA, FUEL OIL 1, ETC) | SERVICIO | TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002A02 |
| 2024 | 530405/530803/530813/ | 871490321 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS Y MOTORES DE HELICOPTEROS | SERVICIO | CONTRATACION DE UN TALLER ESPECIALIZADO EN AVIACION (OMA) PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA EL HELICOPTERO DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 631.715,19 | - | 631.715,19 | S | | | | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | FI03GA002A03 |
| 2024 | 840104/ | 482650311 | CAMARA PARA TERMOGRAFIA DETECCION Y REGISTRO DE IMAGENES TERMICAS | BIEN | ADQUISICION DE CAMARA TERMOGRAFICA | 1 | UNIDAD | 80.000,00 | - | 80.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02EQ001A02 |

| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | DESCRIPCION CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANT | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO SIN IVA | MONTO CERTIFICADO | SALDO | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE REGIMEN (comUn, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | Proyecto | |
|---|--|--------------------------------|--|---|---|------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|
| 2024 | 730505/ | 664000014 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE AERONAVES DE TRANSPORTE DE HELICOPTEROS INCLUIDOS DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FINALIDAD, CON TRIPULACION. ESTOS SERVICIOS SE SUELEN CONCERTAR POR UN PERIODO DETERMINADO | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE AERONAVE PARA APOYO EN PLAN FUEGO Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 1 | UNIDAD | 400.000,00 | - | 400.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02EQ001A03 | |
| 2024 | 730405/840105/ | 491130031 | SUB 4X4 | BIEN | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA OPERACIONES RPAS | 1 | UNIDAD | 84.500,00 | - | 84.500,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02EQ001A04 | |
| 2024 | 730601/ | 831390041 | CONSULTORIA EN INGENIERIA AERONAUTICA | CONSULTORIA | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA RENOVACION DEL HELICOPTERO | 1 | UNIDAD | 30.000,00 | - | 30.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02EQ001A05 | |
| 2024 | 730802/ | 282231422 | OVEROL ANTIFLAMA ELABORADO EN NOMEX CON HILO EN NOMEX | BIEN | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE VUELO | 1 | UNIDAD | 6.600,00 | - | 6.600,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02EQ001A06 | |
| 2024 | 730612/ | 9290000129 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA AERONAUTICA | SERVICIO | ENTRENAMIENTO SIMULADOR DE VUELO | 1 | UNIDAD | 172.000,00 | - | 172.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003A01 | |
| 2024 | 730612/ | 9290000129 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA AERONAUTICA | SERVICIO | CERTIFICACIÓN EN FOTOGRAFÍA | 1 | UNIDAD | 23.240,00 | - | 23.240,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003A02 | |
| 2024 | 730612/ | 9290000129 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA AERONAUTICA | SERVICIO | CERTIFICACIÓN EN OPERACIONES SAR Y TRANSPORTACIÓN AEROMEDICA INICIAL | 1 | UNIDAD | 19.600,00 | - | 19.600,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003A03 | |
| 2024 | 730612/ | 9290000129 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA AERONAUTICA | SERVICIO | CERTIFICACION EN MANEJO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION | 1 | UNIDAD | 3.360,00 | - | 3.360,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003A04 | |
| 2024 | 730612/ | 9290000129 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA AERONAUTICA | SERVICIO | CERTIFICACION EN SEGURIDAD OPERACIONAL Y LOGISTICA AERONAUTICA | 1 | UNIDAD | 3.584,00 | - | 3.584,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003A05 | |
| 2024 | 730612/ | 9290000129 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL AREA AERONAUTICA | SERVICIO | CERTIFICACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA AEREA A INCENDIOS FORESTALES | 1 | UNIDAD | 60.000,00 | - | 60.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003A06 | |
| 2024 | 840111/840111/ | 496400911 | OTRAS PARTES Y PIEZAS DE AVIONES O HELICOPTEROS; DE AERONAVES Y EQUIPO CONEXO; NAVES ESPACIALES | BIEN | ADQUISICION DE COMPONENTES MAYORES PARA EL HELICOPTERO A109K2 DE MATRICULA BQ-102 | 1 | UNIDAD | 555.373,30 | - | 555.373,30 | S | | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02VH002A04 | |
| TOTAL DIRECCION DE AVIACIÓN DE BOMBEROS | | | | | | | | 2.972.572,49 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 530812/ | 429310121 | RECIENTE EN ACERO INOXIDABLE | BIEN | ADQUISICION DE BANDEJAS DE GLP PARA LAS CHARLAS EN USO DE EXTINTORES | 1 | UNIDAD | 4.000,00 | - | 4.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001P01 | |
| 2024 | 730813/ | 481100114 | DETECTOR DE GASES | BIEN | ADQUISICION DE KITS DE GLP PARA ENTREGA A LA COMUNIDAD EN CAMPANAS DE PREVENICION | 1 | UNIDAD | 90.000,00 | 74.120,00 | 15.880,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01CV001P01 | |
| 2024 | 730404/840104/ | 482650111 | OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION | BIEN | ADQUISICION DE DISTANCIOMETROS Y MEDIDORES DE GLP PORTATILES | 1 | UNIDAD | 17.640,00 | 7.425,48 | 10.214,52 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01CV001P02 | |
| 2024 | 840104/ | 451700421 | GRABADORA DIGITAL DE VOZ | BIEN | ADQUISICION DE GRABADORAS DE VOZ PARA USO EN INSPECCIONES TECNICAS | 1 | UNIDAD | 6.650,00 | - | 6.650,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01CV001P03 | |
| 2024 | 840104/ | 482200014 | DRON | BIEN | ADQUISICION DE UN DRON PARA EVALUACION DE SIMULACROS Y CURSOS EXTERNOS. | 1 | UNIDAD | 3.690,00 | - | 3.690,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01IT002P01 | |
| TOTAL DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | | | | | | | | 121.980,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE OPERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 530823/ | 233100011 | ALIMENTO PECUARIO COMPLETO PARA PERRO | BIEN | ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANES | 1 | UNIDAD | 38.000,00 | - | 38.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O01 | |
| 2024 | 530813/ | 442530011 | PARTES Y PIEZAS DE LAS HERRAMIENTAS DE USO MANUAL, NEUMATICAS O CON MOTOR NO ELECTRICO INCORPORADO: SIERRAS O TROZADORAS DE CADENA, ETC. | BIEN | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RESCATE | 1 | UNIDAD | 26.000,00 | - | 26.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O02 | |
| 2024 | 530802/530823/840103/ | 292100011 | ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA PARA TODA CLASE DE ANIMALES Y DE CUALQUIER MATERIAL: SILLAS DE MONTAR, ARREOS, TIRAS, RIENDAS, RODILLERAS, FRENILLOS, SUDADEROS, ALFORJAS, GUALDRAPAS PARA PERROS Y OTROS ANALOGOS | BIEN | ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CANES | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O03 | |
| 2024 | 531403/ | 381601011 | OTRAS PARTES DE LOS MUEBLES DE MADERA, DE METAL Y OTROS MATERIALES | BIEN | ADQUISICION DE OBSTACULOS PARA ENTRENAMIENTO CANINO | 1 | UNIDAD | 6.658,00 | - | 6.658,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O04 | |
| 2024 | 530404/530823/840115/ | 3526093199 | OTROS MEDICAMENTOS NCP PARA USO VETERINARIO PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR O AL POR MENOR | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPO Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA CANES | 1 | UNIDAD | 6.658,00 | 3.611,04 | 3.046,96 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O05 | |
| 2024 | 530805/ | 449170922 | EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL, DESCONTAMINACION, REMEDIACION; REPUESTOS Y ACCESORIOS | BIEN | ADQUISICION DE MATERIAL ABSORBENTE | 1 | UNIDAD | 35.714,48 | 35.700,00 | 14,48 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O06 | |
| 2024 | 531411/ | 492310011 | OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUSO CABINAS); CINTURONES DE SEGURIDAD, TECHOS | SERVICIO | ADECUACION DE CAMIONETA 4X4 PARA TALLER MOVIL DE MANTENIMIENTOS LOGISTICOS | 1 | UNIDAD | 6.200,00 | - | 6.200,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O08 | |
| 2024 | 840104/ | 481800113 | CAMILLAS DE TRANSPORTE PARA ENFERMOS | BIEN | ADQUISICION DE CANASTILLA DE TRANSPORTE MULTIPROPOSITO | 1 | UNIDAD | 100.000,00 | 97.992,70 | 2.007,30 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O09 | |
| 2024 | 530802/ | 881220012 | SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES | BIEN | ADQUISICION DE MALETAS DE ATENCION PREHOSPITALARIA PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA | 1 | UNIDAD | 21.000,00 | - | 21.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O10 | |
| 2024 | 530811/ | 354300213 | DISPERSANTES | BIEN | ADQUISICION DE ESPUMAS CONTRA INCENDIOS. | 1 | UNIDAD | 177.278,00 | 177.268,00 | 10,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001O11 | |

| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | DESCRIPCION CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANT | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO SIN IVA | MONTO CERTIFICADO | SALDO | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE REGIMEN (comUn, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | Proyecto | |
|---|--|--------------------------------|--|---|---|------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|
| 2024 | 530602/ | 822120011 | SERVICIOS DE EXAMEN DE CUENTAS FINANCIERAS ANUALES Y PROVISIONALES Y OTRA INFORMACION CONTABLE. EL ALCANCE DEL EXAMEN ES INFERIOR AL DE UNA AUDITORIA, Y POR LO TANTO EL NIVEL DE SEGURIDAD QUE DA ES INFERIOR | CONSULTORIA | AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 12.000,00 | - | 12.000,00 | | | S | - | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001F03 | |
| TOTAL DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 530404/840113/ | 4812001114 | EQUIPO LASER TERAPIA | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA | 1 | UNIDAD | 123.000,00 | 107.221,60 | 15.778,40 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H02 | |
| 2024 | 530226/ | 931990011 | SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIOS MEDICOS | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXAMENES DE MEDICINA PREVENTIVA | 1 | UNIDAD | 375.000,00 | - | 375.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H03 | |
| 2024 | 530802/ | 3697000128 | CASCO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H04 | |
| 2024 | 530809/ | 35260307646 | Paracetamol, Líquido parenteral, 10 mg/mL, Caja x vial(es) x 100 mL | BIEN | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y LOS CENTROS MEDICOS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 71.000,00 | - | 71.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H05 | |
| 2024 | 530802/ | 881220014 | SERVICIO DE CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO | BIEN | ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ POR CATALOGO ELECTRONICO | 1 | UNIDAD | 35.000,00 | - | 35.000,00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H06 | |
| 2024 | 530802/ | 295100018 | BOTIN DIELECTRICO RESISTENTE A HIDROCARBUROS | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CATALOGADOS PARA LOS SERVIDORES DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 15.000,00 | - | 15.000,00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H07 | |
| 2024 | 530809/530832/ | 3544002131 | RESINA (COMPOSITE) FOTOCURADO | BIEN | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS | 1 | UNIDAD | 6.500,00 | - | 6.500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H08 | |
| 2024 | 530702/ | 812100021 | TEST Y/O BATERIAS PSICOLOGICAS | SERVICIO | SERVICIO PARA LA APLICACION DE TEST PSICOLOGICOS PARA LAS EVALUACIONES DE SINTOMATOLOGIA CLINICA Y RASGOS PSICOPATOLOGICOS | 1 | UNIDAD | 5.000,00 | - | 5.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H09 | |
| 2024 | 530612/ | 929000014 | SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO | CAPACITACION PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 64.400,00 | 61.100,00 | 3.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H10 | |
| 2024 | 530204/ | 421901063 | PLACAS DE SEÑALIZACION | BIEN | ADQUISICION DE SENALETICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 25.000,00 | - | 25.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002H11 | |
| TOTAL DIRECCION DE TALENTO HUMANO | | | | | | | | 726.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 840104/ | 491290519 | BALIZA | BIEN | ADQUISICION DE KITS DE SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIAS PARA FLOTA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 179.000,00 | - | 179.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001D01 | |
| 2024 | 840104/ | 482650014 | EQUIPOS PARA TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS (BALANCEADORAS Y EQUIPOS DE ALINEACION) | BIEN | ADQUISICION DE SCANNERS DE DIAGNOSTICO VEHICULAR PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL DEL CBDMQ FUERA DE GARANTIA | 1 | UNIDAD | 50.000,00 | - | 50.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001D02 | |
| 2024 | 840104/ | 482650014 | EQUIPOS PARA TALLERES DE REPARACION DE VEHICULOS (BALANCEADORAS Y EQUIPOS DE ALINEACION) | BIEN | ADQUISICION DE BANCOS DE INYECTORES DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA UNIDAD DE MECANICA DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 80.000,00 | - | 80.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001D03 | |
| 2024 | 530702/ | 5129000250 | LICENCIA PARA UTILIZACION DE EQUIPOS | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE LICENCIA PARA SCANNER DE LA UNIDAD DE MECANICA DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 36.000,00 | - | 36.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001D04 | |
| 2024 | 530601/ | 833920314 | OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LINEAS ELECTRICAS | CONSULTORIA | CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 15.000,00 | - | 15.000,00 | S | | | - | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001D05 | |
| 2024 | 530404/530804/840107/ | 451600313 | IMPRESORA TERMICA | BIEN | ADQUISICION DE IMPRESORAS TERMICAS DE ETIQUETADO Y ROLLOS ADHESIVOS | 1 | UNIDAD | 5.650,00 | - | 5.650,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001D06 | |
| 2024 | 530813/ | 462120618 | MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES | BIEN | ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE Y REPUESTOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 70.000,00 | - | 70.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D02 | |
| 2024 | 530813/ | 361140311 | NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, DE CAUCHO: BANDEJAS (LLANTAS) MACIZOS, BANDEJAS (LLANTAS) HUECOS. | BIEN | ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 90.000,00 | - | 90.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D05 | |
| 2024 | 530813/ | 3611100233 | NEUMATICO 255/70R16 1115 TODA POSICION APLICACION TODO TERRENO 60/40 | BIEN | ADQUISICION DE NEUMATICOS CATALOGADOS PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 90.000,00 | - | 90.000,00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D07 | |
| 2024 | 530404/ | 871520211 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P. | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE LA UNIDAD DE LA MECANICA | 1 | UNIDAD | 70.000,00 | - | 70.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D08 | |
| 2024 | 530402/ | 547600111 | SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTAS EXTERIORES DE SEGURIDAD Y DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN GENERAL | SERVICIO | RENOVACION DE LOS SISTEMAS DE APERTURA DE LAS ESTACIONES DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 28.000,00 | - | 28.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D09 | |
| 2024 | 530811/530811/ | 351100111 | PINTURAS Y BARNICES (INCLUSO ESMALTES Y LACAS) BASADOS EN POLIMEROS SINTETICOS O POLIMEROS NATURALES QUIMICAMENTE MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO; PINTURAS ANTICORROSIVAS, PLASTICOS EN DISOLVENTES ORGANICOS VOLATILES. PINTURAS CONT | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EMERGENTES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 232.000,00 | 132.000,00 | 100.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D10 | |
| 2024 | 530811/ | 373700019 | ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO 400 KG/CM2 DE RESISTENCIA | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCTIVOS CATALOGADOS | 1 | UNIDAD | 9.500,00 | - | 9.500,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D11 | |
| 2024 | 530804/ | 36990001109 | PARES DE PILAS AAA (ALCALINA) | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 36.000,00 | - | 36.000,00 | S | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D13 | |
| 2024 | 530804/ | 321290418 | RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR | BIEN | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO | 1 | UNIDAD | 21.600,00 | - | 21.600,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D14 | |
| 2024 | 530805/ | 354300218 | DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2 KG | BIEN | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 46.000,00 | - | 46.000,00 | S | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D15 | |
| 2024 | 530805/530826/ | 353220011 | AGENTES ABRILLANTADORES | BIEN | ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y DESINFECCION PARA EL CBDMQ QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO | 1 | UNIDAD | 30.000,00 | - | 30.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D16 | |

| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | DESCRIPCION CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANT | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO SIN IVA | MONTO CERTIFICADO | SALDO | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE REGIMEN (comUn, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | Proyecto |
|------|--|--------------------------------|---|---|--|------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 2024 | 530404/ | 871100014 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA CALEFACCION CENTRAL DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCION POR DISTRITOS | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE CALOR INSTALADAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 6.000,00 | - | 6.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D17 |
| 2024 | 530404/ | 871100212 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE FISIOTERAPIA | 1 | UNIDAD | 5.800,00 | - | 5.800,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D22 |
| 2024 | 530203/530203/530404/ | 881600011 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | SERVICIO | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO | 1 | UNIDAD | 33.302,00 | 6.928,40 | 26.373,60 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D23 |
| 2024 | 530209/ | 942220012 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS (TOXICOS, CORROSIVOS, REACTIVOS, INFLAMABLES O PATOLOGICOS) POR INCINERACION | SERVICIO | SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS | 1 | UNIDAD | 18.225,00 | - | 18.225,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D24 |
| 2024 | 530405/ | 871410012 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | SERVICIO | TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA | 1 | UNIDAD | 160.000,00 | 159.984,44 | 15,56 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D26 |
| 2024 | 530405/ | 871410012 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | SERVICIO | TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTA DE VEHICULOS ESPECIALES INSTITUCIONALES | 1 | UNIDAD | 480.000,00 | - | 480.000,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D27 |
| 2024 | 530405/ | 871410012 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | SERVICIO | TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 244.000,00 | 219.209,74 | 24.790,26 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D28 |
| 2024 | 530405/ | 871410012 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | SERVICIO | TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA AMBULANCIAS INSTITUCIONALES | 1 | UNIDAD | 200.000,00 | 177.461,71 | 22.538,29 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D29 |
| 2024 | 530225/ | 942120011 | ELIMINACION DE DESECHOS NO PELIGROSOS POR INCINERACION | SERVICIO | SERVICIO DE INCINERACION DE PRENDAS Y MATERIALES DE TRABAJO EN DESUSO | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D30 |
| 2024 | 530255/ | 622910013 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | SERVICIO | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE PRECIO FIJO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ | 1 | UNIDAD | 252.779,00 | - | 252.779,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D31 |
| 2024 | 530255/530255/ | 622910013 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | SERVICIO | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA ESTACION NANEGALITO | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D32 |
| 2024 | 530209/ | 971300012 | SERVICIOS DE LAVADO | SERVICIO | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INDUMENTARIA PARA EL AREA MEDICA Y DE SERVICIOS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 5.500,00 | - | 5.500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D34 |
| 2024 | 530404/ | 871591412 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS | 1 | UNIDAD | 6.000,00 | - | 6.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D35 |
| 2024 | 530209/530209/ | 853300012 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS O DE EDIFICIOS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS E INDUSTRIAL, LIMPIEZA Y ENCERADO DE PISOS | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION | 1 | UNIDAD | 206.627,71 | - | 206.627,71 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D36 |
| 2024 | 530209/ | 853100016 | SERVICIOS DE DESINFECCION DE VEHICULOS INCLUYE LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION POR PETROLEO Y COMBUSTIBLE. | SERVICIO | SERVICIO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA | 1 | UNIDAD | 23.000,00 | - | 23.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D37 |
| 2024 | 530203/ | 342100211 | OXIGENO | SERVICIO | SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 6.000,00 | - | 6.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D38 |
| 2024 | 530403/ | 872400011 | SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LAS DEPENDENCIAS | 1 | UNIDAD | 5.000,00 | - | 5.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D39 |
| 2024 | 530208/ | 852500021 | PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL | SERVICIO | SERVICIO DE GUARDIANIA PARA DEPENDENCIAS | 1 | UNIDAD | 1.674.504,00 | - | 1.674.504,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D40 |
| 2024 | 530404/ | 871590611 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES GENERALES N.C.P. | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GIMNASIO DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 40.000,00 | - | 40.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D41 |
| 2024 | 530404/840104/ | 449170935 | FILTROS PARA PURIFICACION DE AGUA | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS, FILTROS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA PARA EL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 6.650,00 | - | 6.650,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D42 |
| 2024 | 530301/530301/530302/530308/53030 | 678110012 | VENTA DE BILLETES DE VIAJE | SERVICIO | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISION DE PASAJES AEROS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES | 1 | UNIDAD | 330.167,12 | - | 330.167,12 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D43 |
| 2024 | 530255/ | 622910013 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | SERVICIO | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS ESPECIALES | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D44 |
| 2024 | 570201/ | 713200511 | SEGURO EN GRUPO DE VIDA | SERVICIO | SEGUROS DE VIDA COLECTIVA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 1.232.436,00 | - | 1.232.436,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D47 |
| 2024 | 530204/ | 891211012 | SERVICIOS DE IMPRESION INCLUIDO EL MATERIAL DE ACUERDO A FORMATOS ESTABLECIDOS | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRANDEO | 1 | UNIDAD | 29.464,27 | - | 29.464,27 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D52 |
| 2024 | 530204/ | 891211011 | OTROS SERVICIOS DE IMPRENTA N.C.P. | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRENTA DE PAPELERIA INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 16.000,00 | 11.640,23 | 4.359,77 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D53 |
| 2024 | 530404/ | 871591014 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA LIGERA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES | 1 | UNIDAD | 4.400,00 | - | 4.400,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D54 |

| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | DESCRIPCION CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANT | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO SIN IVA | MONTO CERTIFICADO | SALDO | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE REGIMEN (comUn, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | Proyecto |
|------|--|--------------------------------|---|---|--|------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 2024 | 530820/ | 271600011 | ENCERADOS, TOLDOS Y TOLDOS DE PROTECCION CONTRA EL SOL, DE ALGODON, DE FIBRAS SINTETICAS Y OTRAS MATERIAS TEXTILES | BIEN | ADQUISICION DE COBERTORES PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D55 |
| 2024 | 530209/ | 853100219 | SERVICIO DE DESRATIZACION DE ROEDORES | SERVICIO | SERVICIO DE FUMIGACIONES Y DESRATIZACIONES EN LAS DEPENDENCIAS | 1 | UNIDAD | 31.200,00 | - | 31.200,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D56 |
| 2024 | 530820/ | 448210117 | OLLAS | BIEN | ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA | 1 | UNIDAD | 20.000,00 | 12.954,36 | 7.045,64 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D57 |
| 2024 | 530801/ | 244900926 | BEBIDA HIDRATANTE | BIEN | ADQUISICIÓN DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 6.650,00 | - | 6.650,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D58 |
| 2024 | 840104/ | 448210011 | COCINAS | BIEN | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS | 1 | UNIDAD | 30.000,00 | - | 30.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D61 |
| 2024 | 530209/530404/ | 871590611 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES GENERALES N.C.P. | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE VINCULACION COMUNITARIA | 1 | UNIDAD | 6.015,00 | - | 6.015,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D63 |
| 2024 | 530255/ | 622910013 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | SERVICIO | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION RUTA ESCONDIDA | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D64 |
| 2024 | 530404/ | 542900322 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ACADEMIA DE FORMACION DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 4.500,00 | - | 4.500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D65 |
| 2024 | 530404/ | 871520012 | SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES ELECTRICOS | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL | 1 | UNIDAD | 10.400,00 | - | 10.400,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D66 |
| 2024 | 840104/ | 4391300189 | EQUIPO DE REFRIGERACION | BIEN | ADQUISICION DE SISTEMA DE REFRIGERACION PARA LA BODEGA DE MEDICAMENTOS | 1 | UNIDAD | 2.800,00 | - | 2.800,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D67 |
| 2024 | 840103/ | 3814019111 | MUEBLES DE ESCUELA | BIEN | ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA EL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 6.000,00 | - | 6.000,00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D68 |
| 2024 | 840103/ | 381210014 | CARRITOS DE ARCHIVAR | BIEN | ADQUISICION DE COCHES MOVILES PARA EL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 1.040,00 | - | 1.040,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D69 |
| 2024 | 530501/ | 721110013 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS | SERVICIO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR CERRO AUQUI | 1 | UNIDAD | 2.400,00 | - | 2.400,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D70 |
| 2024 | 530501/ | 721110013 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS | SERVICIO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE OBSERVACION EN SECTOR LA MERCED | 1 | UNIDAD | 2.400,00 | - | 2.400,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D71 |
| 2024 | 530405/ | 871410012 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | SERVICIO | TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA MOTOCICLETAS Y UTILITARIOS INSTITUCIONALES | 1 | UNIDAD | 100.000,00 | - | 100.000,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D72 |
| 2024 | 530502/530502/ | 721120012 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | SERVICIO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESTACION UBICADA EN EL SECTOR DE NANEGALITO | 1 | UNIDAD | 12.000,00 | - | 12.000,00 | S | | | NO APLICA | NO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | NO | NO APLICA | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D73 |
| 2024 | 530504/530504/ | 721110015 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ANTENAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR LA FORESTAL | 1 | UNIDAD | 4.320,00 | - | 4.320,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D74 |
| 2024 | 530235/ | 632300212 | SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES | SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE EMERGENCIAS Y OPERATIVOS | 1 | UNIDAD | 20.000,00 | 18.423,88 | 1.576,12 | S | S | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D75 |
| 2024 | 530601/ | 835630014 | INSPECCION Y CONTROL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OPERACION | CONSULTORIA | CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA TRASVASE DE OXIGENO MEDICINAL DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 7.616,78 | - | 7.616,78 | S | | | - | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D76 |
| 2024 | 530405/530405/ | 871410012 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR | SERVICIO | MANTENIMIENTO CAMIONETAS 2023 COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. | 1 | UNIDAD | 327.375,90 | 42.000,00 | 285.375,90 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D77 |
| 2024 | 530501/ | 721110013 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS PRESTADOS A PISOS | SERVICIO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA FUNCIONAMIENTO DE TORRES DE COMUNICACIÓN EN EL SECTOR ATACAZO BAJO | 1 | UNIDAD | 6.000,00 | - | 6.000,00 | | S | | NO APLICA | NO | INFIMA CUANTIA | NO | NO APLICA | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D78 |
| 2024 | 530604/ | 839900114 | FISCALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS | CONSULTORIA | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACADEMIA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION DE BOMBEROS | 1 | UNIDAD | 1.400.000,00 | - | 1.400.000,00 | | S | | - | NO | CONCURSO PUBLICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D79 |
| 2024 | 840104/ | 448170011 | CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS O DE ACUMULACION Y CALENTADORES DE INMERSION, ELECTRICOS. | BIEN | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BOMBAS DE CALOR PARA ESTACIONES. | 1 | UNIDAD | 51.689,40 | 51.630,04 | 59,36 | S | | | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D80 |
| 2024 | 840104/ | 441200011 | CORTADORAS DE CESPED PARA JARDINES, PARQUES O TERRENOS DE DEPORTES | BIEN | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL CUIDADO DE ÁREAS VERDES DE LAS ESTACIONES DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 6.500,00 | - | 6.500,00 | S | | | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D81 |
| 2024 | 530404/ | 871591612 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO COMANDANCIA GENERAL. | 1 | UNIDAD | 13.000,00 | 3.184,44 | 9.815,56 | | S | | NORMALIZADO | | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D82 |
| 2024 | 530404/ | 871591612 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO GESTION DE APOYO LOGISTICO | 1 | UNIDAD | 6.500,00 | - | 6.500,00 | | S | | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D83 |
| 2024 | 530820/ | 271300011 | CORTINAS Y CENEFAS | BIEN | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA LAS DEPENDENCIA DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 15.000,00 | - | 15.000,00 | | S | | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D84 |

| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | DESCRIPCION CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANT | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO SIN IVA | MONTO CERTIFICADO | SALDO | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE REGIMEN (comUn, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | Proyecto | |
|---|--|--------------------------------|--|---|---|------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|
| 2024 | 530417/ | 542510012 | CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO | OBRAS | EXTENSIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA CALLE E7B UBICADO EN EL BARRIO FORESTAL ALTA, EDIFICIO LULUNCOTO DEL CBDMQ. | 1 | UNIDAD | 6.659,00 | - | 6.659,00 | | S | | NORMALIZADO | | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D85 | |
| 2024 | 530255/ | 622910013 | SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS | SERVICIO | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE PRECIO VARIABLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ | 1 | UNIDAD | 219.721,00 | - | 219.721,00 | | S | | NORMALIZADO | | COTIZACION | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D86 | |
| 2024 | 530417/ | 4219001145 | CERCAS | BIEN | INSTALACIÓN DE CERCOS ELÉCTRICOS PARA LAS ESTACIONES DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 80.000,00 | - | 80.000,00 | | | S | NORMALIZADO | | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002D87 | |
| 2024 | 730601/ | 833410112 | SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS INDUSTRIALES | CONSULTORIA | ESTUDIO TECNICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE APRENDIZAJE PARA SEGURIDAD Y LA VIDA | 1 | UNIDAD | 100.000,00 | - | 100.000,00 | | S | | | NO | LISTA CORTA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01F003D01 | |
| 2024 | 750107/ | 541210012 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS | OBRAS | IMPLEMENTACION DE UNA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE BUSQUEDA Y RESCATE URBANO Y UNIDAD FORESTAL | 1 | UNIDAD | 786.300,00 | 784.814,04 | 1.485,96 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02CN004D01 | |
| 2024 | 750107/ | 541210012 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS | OBRAS | CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL SECTOR AV. MARISCAL SUCRE | 1 | UNIDAD | 780.000,00 | 778.643,79 | 1.356,21 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02CN004D02 | |
| 2024 | 750107/ | 541290211 | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | OBRAS | CONSTRUCCION DE LA NUEVA ACADEMIA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION DE BOMBEROS | 1 | UNIDAD | 27.000.000,00 | - | 27.000.000,00 | | S | | - | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02CN004D04 | |
| 2024 | 730601/ | 835620021 | SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE SUELO | CONSULTORIA | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LOS PROYECTOS DE OBRA DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 15.000,00 | - | 15.000,00 | S | | | | NO | CONTRATACION DIRECTA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02CN004D05 | |
| 2024 | 750107/ | 541120014 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES | OBRAS | IMPLEMENTACION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ANUNCIACION Y DETECCION DE INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 60.000,00 | 58.809,39 | 1.190,61 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02CN004D07 | |
| 2024 | 750107/ | 541220013 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFORMAS Y RENOVACION | OBRAS | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO | 1 | UNIDAD | 135.000,00 | - | 135.000,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02CN004D09 | |
| 2024 | 750199/ | 547600111 | SERVICIOS DE INSTALACION DE PUERTAS EXTERIORES DE SEGURIDAD Y DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN GENERAL | SERVICIO | INSTALACION DE PUERTAS ENROLLABLES EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL | 1 | UNIDAD | 5.525,00 | - | 5.525,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02CN004D11 | |
| TOTAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA | | | | | | | | 37.387.717,18 | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 530702/530704/840107/ | 472110215 | EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RED INALAMBICA Y RENOVACION DE GARANTIAS DE SOPORTE TECNICO | 1 | UNIDAD | 334.583,76 | - | 334.583,76 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T03 | |
| 2024 | 530105/530105/ | 842900017 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD | SERVICIO | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y DATA CENTER VIRTUAL | 1 | UNIDAD | 430.080,00 | - | 430.080,00 | S | | | - | NO | CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS | NO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T05 | |
| 2024 | 530704/ | 841600111 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE SERVIDORES | 1 | UNIDAD | 60.000,00 | - | 60.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T08 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO DE VIRTUALIZACION Y RESPALDOS | 1 | UNIDAD | 83.111,32 | - | 83.111,32 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T09 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | BIEN | SUSCRIPCION DE SOFTWARE PARA AUDITORIA DE SERVIDORES DE ARCHIVOS Y DIRECTORIO ACTIVO | 1 | UNIDAD | 80.000,00 | - | 80.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T10 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | SERVICIO DE RENOVACION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD | 1 | UNIDAD | 2.000,00 | - | 2.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T11 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA DISEÑO GRAFICO | 1 | UNIDAD | 30.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T12 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD | 1 | UNIDAD | 83.024,00 | - | 83.024,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T13 | |
| 2024 | 530813/ | 452900031 | ACCESORIOS,DISPOSITIVO DE ACCESO WEB, DIADEMA,UPS,ADAPTADOR PC,AUDIFONOS PARA COMPUTADORAS | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS | 1 | UNIDAD | 31.000,00 | - | 31.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T14 | |
| 2024 | 530704/ | 841600111 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS DE DISEÑO | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T15 | |
| 2024 | 530701/ | 873400034 | SERVICIO DE INSTALACION Y EQUIPOS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE REDES | SERVICIO | SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA | 1 | UNIDAD | 200.000,00 | - | 200.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T16 | |
| 2024 | 530702/ | 5129000238 | INSTALACION Y MIGRACION DE PLATAFORMA DE COLABORACION Y CORREO HASTA 50 BUZONES | SERVICIO | RENOVACION DEL SERVICIO DE MAILING | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T17 | |
| 2024 | 530704/840107/ | 473130014 | EQUIPOS DE VIGILANCIA POR CAMARAS DE TELEVISION | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE GRABACION PARA CAMARAS CCTV | 1 | UNIDAD | 67.500,00 | - | 67.500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T18 | |
| 2024 | 530105/530105/ | 842200012 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET | SERVICIO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET BACKUP | 1 | UNIDAD | 29.000,00 | 6.834,00 | 22.166,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T19 | |
| 2024 | 530402/530704/530813/840107/ | 873900011 | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ETIQUETADO Y REPOTENCIACION DE CUARTOS DE EQUIPOS | 1 | UNIDAD | 192.735,55 | - | 192.735,55 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T20 | |
| 2024 | 530704/ | 831410513 | SOPORTE TECNICO INFORMATICO | SERVICIO | SERVICIO DE HEALTH CHECK PARA DIRECTORIO Y ACTIVO Y CORREO ELECTRONICO | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T22 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE CONSULTA DE PARTES Y PIEZAS PARA LA AERONAVE INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 5.000,00 | - | 5.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T23 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO PARA LA INTERFAZ DE PROGRAMACION DE APLICACIONES | 1 | UNIDAD | 6.298,00 | - | 6.298,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T24 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE PAQUETE INFORMATICO PARA CONSULTA DE BIBLIOGRAFIA NFPA | 1 | UNIDAD | 3.000,00 | - | 3.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T25 | |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO PARA USO DE WEBHOOK INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T26 | |

| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | DESCRIPCION CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANT | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO SIN IVA | MONTO CERTIFICADO | SALDO | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE REGIMEN (comUn, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente) | Proyecto |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTAS JURIDICAS | 1 | UNIDAD | 3.208,40 | - | 3.208,40 | | | S | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T27 |
| 2024 | 530701/530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA DE INDICADORES Y ESTADISTICAS DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 102.560,00 | - | 102.560,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T28 |
| 2024 | 530701/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | REPOTENCIACION DE LA HERRAMIENTA DE ARCHIVO DIGITAL DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 5.800,00 | - | 5.800,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T29 |
| 2024 | 530105/ | 842900017 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD | SERVICIO | RENOVACION DEL SERVICIO SATELITAL | 1 | UNIDAD | 50.000,00 | - | 50.000,00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T30 |
| 2024 | 530404/530404/ | 841600111 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA DE RADIOCOMUNICACION QUE INCLUYE REPUESTOS | 1 | UNIDAD | 100.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T31 |
| 2024 | 530504/ | 731250014 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACES, ETC | SERVICIO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS QUE INCLUYE CONECTIVIDAD PARA REDES EMERGENTES | 1 | UNIDAD | 25.000,00 | - | 25.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T33 |
| 2024 | 530404/530813/840104/ | 452900018 | TARJETA CONTROLADORA DE PUERTOS | BIEN | IMPLEMENTACION Y REUBICACION DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACION Y GRABACION DE VOZ | 1 | UNIDAD | 35.000,00 | - | 35.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T34 |
| 2024 | 530702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA VERIFICAR PLAGIO EN DOCUMENTOS | 1 | UNIDAD | 2.400,00 | - | 2.400,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T35 |
| 2024 | 530701/530704/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | SERVICIO DE MIGRACION Y ACTUALIZACION DE LA HERRAMIENTA DE CAPACITACION EN LINEA DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T36 |
| 2024 | 530404/ | 871300011 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE COMPUTACION (INFORMATICA) | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTROS DE DATOS Y UPS | 1 | UNIDAD | 151.428,58 | - | 151.428,58 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T38 |
| 2024 | 840104/ | 472200611 | EQUIPOS PARA SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INTEGRACION DE LA RED DE RADIOS QUE DISPONE EL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 82.000,00 | 52.000,00 | 30.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001T39 |
| 2024 | 530704/840107/ | 452100011 | MAQUINAS ANALOGICAS O HIBRIDAS (ANALOGICAMENTE DIGITALES) DE PROCESAMIENTO DE DATOS: COMPUTADORAS ANALOGICAS, COMPUTADORAS MIXTAS, MAQUINAS DE ELABORACION DE DATOS AUTOMATICAS Y MIXTAS ETC | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ANALISIS DE VOZ | 1 | UNIDAD | 87.500,00 | - | 87.500,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002T01 |
| 2024 | 730404/730702/730704/840104/84010 | 452800048 | CAMARAS IP | BIEN | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO ÓPTICO/TÉRMICO PARA INCENDIOS FORESTALES | 1 | UNIDAD | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01IT002T01 |
| 2024 | 730404/840104/840403/ | 482650111 | OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION | BIEN | IMPLEMENTACION DE SENSORES AUTONOMOS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS | 1 | UNIDAD | 180.000,00 | 58.992,00 | 121.008,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01IT002T02 |
| 2024 | 730702/ | 835300114 | SERVICIOS DE OBTENCION DE DATOS SOBRE LA DELIMITACION DE UNA PORCION DE LA SUPERFICIE TERRESTRE POR MEDIO DE SATELITES | SERVICIO | SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA DE ANALISIS DE IMAGENES PARA PREVENCIÓN EVENTOS ADVERSOS | 1 | UNIDAD | 195.350,00 | 116.000,00 | 79.350,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR01IT002T03 |
| 2024 | 730701/730702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA SEGURIDAD DE MANEJO DE DATOS | 1 | UNIDAD | 147.000,00 | 121.000,00 | 26.000,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02TC005T01 |
| 2024 | 730704/840107/ | 452300051 | RELOJES BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON HUELLA DIGITAL | BIEN | EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 33.590,24 | 28.800,00 | 4.790,24 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02TC005T02 |
| 2024 | 730702/ | 512900021 | SOFTWARE, PAQUETES Y APLICACIONES INFORMATICAS | SERVICIO | SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTA PARA PROTECCION DE APLICACIONES Y DDOS | 1 | UNIDAD | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02TC005T03 |
| 2024 | 730701/730704/730813/840104/84010 | 4522000110 | TABLET | BIEN | AMPLIACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 363.000,00 | 282.800,00 | 80.200,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02TC005T04 |
| 2024 | 730105/ | 842900017 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD | SERVICIO | SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA RADIOS SATELITALES | 1 | UNIDAD | 84.000,00 | 76.474,80 | 7.525,20 | S | | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | ESPECIAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02TC005T05 |
| 2024 | 730813/840104/ | 472200611 | EQUIPOS PARA SISTEMAS DE RADIO COMUNICACION | BIEN | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RADIO Y ACCESORIOS | 1 | UNIDAD | 246.000,00 | 228.140,95 | 17.859,05 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02TC005T06 |
| 2024 | 840104/ | 421100113 | TORRES PARA ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES | BIEN | ADQUISICION Y MONTAJE DE TORRES PARA ANTENAS DE COMUNICACION | 1 | UNIDAD | 50.000,00 | 7.020,00 | 42.980,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02TC005T07 |
| 2024 | 730704/730804/730807/840104/84010 | 449142341 | MAQUINA IMPRESORA EN TARJETAS DE PVC | BIEN | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CREDENCIALES DEL PERSONAL DEL CBDMQ. | 1 | UNIDAD | 6.524,90 | - | 6.524,90 | | S | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02TC005T08 |
| TOTAL DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES | | | | | | | | 4.625.494,75 | | | | | | | | | | | | |
| ACADEMIA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION BOMBERIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 530812/ | 492310011 | OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUSO CABINAS): CINTURONES DE SEGURIDAD, TECHOS | BIEN | ADQUISICION DE AIRBAG PARA PRACTICAS DE RESCATE VEHICULAR | 1 | UNIDAD | 5.000,00 | 4.200,00 | 800,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA001E02 |
| 2024 | 530235/ | 632300212 | SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES | SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACADEMIA DE FORMACION | 1 | UNIDAD | 135.000,00 | - | 135.000,00 | S | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002E01 |
| 2024 | 530235/ | 632300212 | SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA INSTITUCIONES | SERVICIO | SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACADEMIA DE FORMACION | 1 | UNIDAD | 50.000,00 | - | 50.000,00 | S | | S | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002E02 |
| 2024 | 530820/531408/840103/ | 271400211 | FUNDAS DE ASIENTO PARA AUTOMOVILES, FUNDAS DE MUEBLES | BIEN | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EVENTOS CASTRENSES DE LA ACADEMIA DE FORMACIÓN | 1 | UNIDAD | 29.506,00 | 20.603,50 | 8.902,50 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002E03 |
| 2024 | 530802/ | 881220011 | SERVICIOS DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | BIEN | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBDMQ QUE CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 1 | UNIDAD | 122.828,40 | - | 122.828,40 | | S | | NORMALIZADO | NO | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO CORRIENTE | FI03GA002E04 |
| 2024 | 840104/ | 4292100118 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA USO DE CUERPO DE BOMBEROS | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTO DE RESCATE VEHICULAR | 1 | UNIDAD | 124.000,00 | 117.170,00 | 6.830,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02EQ001E01 |
| 2024 | 840104/ | 481500901 | EQUIPOS MEDICOS | BIEN | ADQUISICION DE EQUIPO DE ATENCION DE APH PARA CAPACITACION | 1 | UNIDAD | 299.100,00 | - | 299.100,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02EQ001E02 |

| AÑO | PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | DESCRIPCION CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripcion de la contrataciOn) | CANT | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO SIN IVA | MONTO CERTIFICADO | SALDO | CUATRIMESTRE 1 | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRONICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contrataciOn) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE REGIMEN (comUn, especial) | TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversiOn, gasto corriente) | Proyecto |
|---|--|--------------------------------|--|---|---|------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 2024 | 731409/ | 322300912 | BIBLIOGRAFIAS | BIEN | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA PARA CURSOS DE CAPACITACION | 1 | UNIDAD | 60.000,00 | - | 60.000,00 | | S | | NORMALIZADO | NO | BIENES Y SERVICIOS UNICOS | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003E02 |
| 2024 | 730612/ | 9290000125 | CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS | SERVICIO | CAPACITACION ESPECIALIZADA EN EL EXTERIOR PARA EL PERSONAL DEL CBDMQ | 1 | UNIDAD | 306.205,00 | 30.625,00 | 275.580,00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | COMUN | PROYECTO DE INVERSIÓN | GR02FE003E03 |
| ACADEMIA DE FORMACION Y ESPECIALIZACION BOMBERIL | | | | | | | | 1.131.639,40 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAC | | | | | | | | 66.322.230,46 | | | | | | | | | | | | |