EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRÁFICO	RENGLÓN	RENGLÓN AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (sí/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (sí/no)	NÚMERO CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PRÉSTAMO BID	NÚMERO CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	INCREMENTO	DECREMENTO	PRIMERA REFORMA 14/05/2025 MD-DM-2025-0883-R	INCREMENTO	DECREMENTO	SEGUNDA REFORMA 30/06/2025 MD-DM-2025-1253-R	INCREMENTO	DECREMENTO	TERCERA REFORMA
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL, OFICINAS TECNICAS	1	UNIDAD	$ 5.141,27		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ 858,73	$ 5.141,27	$ -	$ -	$ 5.141,27	$ -	$ -	$ 5.141,27
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321290418	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA ARCHIVO CENTRAL	1	UNIDAD	$ 919,28		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ 1.870,73	$ 919,28	$ -	$ -	$ 919,28	$ -	$ -	$ 919,28
2025	148	9999	0000	01	00	002	001	000	1701	530249	000000	001	0000	0000	962200561	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EVENTOS Y ACTIV	1	UNIDAD	$ 25.000,00	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 25.000,00	$ -	$ -	$ 25.000,00	$ -	$ -	$ 25.000,00
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530465	000000	001	0000	0000	871410051	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA	1	UNIDAD	$ 41.048,05	S			NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 41.048,05	$ -	$ -	$ 41.048,05	$ -	$ -	$ 41.048,05
2025	148	9999	0000	55	00	000	003	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	643320015	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y ÁREAS S	1	UNIDAD	$ 60.000,00	S			NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 60.000,00
2025	148	9999	0000	55	00	004	001	000	1701	730205	000000	202	8888	8888	962200561	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL EVENTOS	1	UNIDAD	$ 18.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION	$ -	$ -	$ 18.000,00	$ -	$ -	$ 18.000,00	$ 14.424,00	$ -	$ 32.424,00
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	512900242	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FIREWALL	1	UNIDAD	$ 10.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 10.000,00	$ -	$ -	$ 10.000,00	$ -	$ -	$ 10.000,00
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	842200011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO PLATAFORMA DE COL	1	UNIDAD	$ 17.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 17.000,00	$ -	$ -	$ 17.000,00	$ 2.000,00	$ -	$ 19.000,00
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	532900011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BATERÍAS SANITARIAS PLANTA CENTRAL	1	UNIDAD	$ 16.807,35		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	$ 16.807,35		$ 16.807,35	$ -	$ -	$ 16.807,35	$ -	$ -	$ 16.807,35
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS EINFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2025-2026	1	UNIDAD			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE				$ 25.077,60	$ -	$ 25.077,60	$ -	$ 25.077,60	$ -
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL 2025	1	UNIDAD			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE				$ 16.297,95	$ -	$ 16.297,95	$ -	$ 9.767,88	$ 6.530,07
2025	148	9999	0000	56	00	008	001	000	1701	840113	000000	202	8888	8888	481200111	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO PORTATIL PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DE RENDIMIENTO "LOS ÁNGELES" DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS.	1	UNIDAD			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION				$ 12.000,00	$ -	$ 12.000,00	$ -	$ -	$ 12.000,00
2025	148	9999	0000	56	00	008	001	000	1701	840104	000000	202	8888	8888	481500901	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS DE FUERZA Y ELECTROMIOGRAFO DE SUPERFICIE" PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PLAN DE RENDIMIENTO "LOS ÁNGELES" DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS.	1	UNIDAD			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION				$ 12.500,00	$ -	$ 12.500,00	$ -	$ -	$ 12.500,00
2025	148	9999	0000	56	00	000	002	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO MEDICO DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS	1	UNIDAD			S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE							$ 278,53	$ -	$ 278,53
2025	148	9999	0000	56	00	008	001	000	1701	730809	000000	202	8888	8888	354200311	BIEN	ADQUISICIÓN VITAMINAS Y SUPLEMENTOS PARA EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES	1	UNIDAD			S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	PROYECTO DE INVERSION							$ 197.360,60	$ -	$197.360,60
																	TOTAL PAC INICIAL			**$193.915,95**												**TOTAL PRIMERA REFORMA PAC**		**$193.915,95**	**TOTAL SEGUNDA REFORMA PAC**		**$259.791,50**	**TOTAL TERCERA REFORMA PAC**		**$439.009,15**