Gobierno | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

# PLAN ANUAL DE COMPRAS

| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLON | RENGLON AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA Bien, obras, servicio o consultoria | Unidad Administrativa | DETALLE DEL PRODUCTO Descripcion de la contratacion | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD metro, litro etc | COSTO UNITARIO Dolares | CUATRIMESTRE 1 marcar con una S en el cuatrimestre que va a | CUATRIMESTRE 2 marcar con una S en el cuatrimestre que va a | CUATRIMESTRE 3 marcar con una S en el cuatrimestre que va a | TIPO DE PRODUCTO normalizado no normalizado | CATALOGO ELECTRONICO sino | PROCEDIMIENTO SUGERIDO son los procedimientos de contratacion | FONDOS BID sino | NÚMERO CODIGO DE OPERACION DEL PRESTAMO BID | NÚMERO CODIGO DE PROYECTO BID | TIPO DE REGIMEN común, especial | TIPO DE PRESUPUESTO proyecto de inversion, gasto corriente | INCREMENTO | DECREMENTO | PRIMERA REFORMA 22/01/2024 MD-DM-2024-0019-RESOL | INCREMENTO | DECREMENTO | SEGUNDA REFORMA 21/05/2024 | INCREMENTO | DECREMENTO | TERCERA REFORMA 12/06/2024 | EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 531404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352901091 | BIEN | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición de bienes de control para el area de fisioterapia | 1 | UNIDAD | $ 256.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 256.00 | $ - | $ - | $ 256.00 | $ - | $ - | $ 256.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200011 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y | Adquisición de certificados de seguridad web SSL | 1 | UNIDAD | $ 800.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 800.00 | $ - | $ 437.56 | $ 362.44 | $ - | $ - | $ 362.44 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 03 | 000 | 1701 | 530255 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 643320015 | SERVICIO | Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas | Adquisición de combustible para el funcionamiento de piscinas y áreas húmedas de los Centros Activos e instalaciones deportivas año 2024 | 1 | UNIDAD | $ 100,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 100,000.00 | $ - | $ 229.06 | $ 99,770.94 | $ - | $ - | $ 99,770.94 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 4813009110 | BIEN | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición de insumos y materiales para el área de Odontología | 1 | UNIDAD | $ 2,440.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 2,440.00 | $ - | $ - | $ 2,440.00 | $ - | $ - | $ 2,440.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530826 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352901091 | BIEN | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición de insumos y materiales para el Centro Médico. | 1 | UNIDAD | $ 600.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 600.00 | $ - | $ - | $ 600.00 | $ - | $ - | $ 600.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530826 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352901091 | BIEN | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición de insumos y materiales para el laboratorio de Fisiología del Ejercicio | 1 | UNIDAD | $ 1,500.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 1,500.00 | $ - | $ - | $ 1,500.00 | $ - | $ - | $ 1,500.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 35201091 | BIEN | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición de insumos y materiales para Fisioterapia | 1 | UNIDAD | $ 260.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 260.00 | $ - | $ - | $ 260.00 | $ - | $ - | $ 260.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200011 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | Adquisición de licencias de sistema operativo | 1 | UNIDAD | $ 10,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 10,000.00 | $ - | $ 3,957.00 | $ 6,043.00 | $ - | $ - | $ 6,043.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 321290418 | BIEN | Dirección Administrativa | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL, OFICINAS TÉCNICAS | 1 | UNIDAD | $ 5,521.00 | s | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 5,521.00 | $ - | $ 3,872.68 | $ 1,648.32 | $ - | $ - | $ 1,648.32 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530207 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 325300019 | BIEN | Dirección de Comunicación Social | Adquisición de Mobiliario Publicitario con imagen institucional y gubernamental actualizada | 1 | UNIDAD | $ 28,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 28,000.00 | $ - | $ - | $ 28,000.00 | $ - | $ - | $ 28,000.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530813 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 452900031 | BIEN | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | Adquisición de partes y repuestos para computadores fijos y portátiles | 1 | UNIDAD | $ 8,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 8,000.00 | $ - | $ - | $ 8,000.00 | $ - | $ - | $ 8,000.00 | PUBLICADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 851240011 | BIEN | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición de prendas de protección para el personal del Centro Médico. | 1 | UNIDAD | $ 1,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 1,000.00 | $ - | $ - | $ 1,000.00 | $ - | $ - | $ 1,000.00 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 282231426 | BIEN | Dirección de Administración del Talento Humano | Adquisición ropa de protección y seguridad para el personal de Centros Activos | 1 | UNIDAD | $ 15,000.00 | s | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ - | $ 15,000.00 | PARCIALMENTE EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 971300015 | SERVICIO | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición servicio de lavandería para el Centro Médico | 1 | UNIDAD | $ 1,320.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 1,320.00 | $ - | $ - | $ 1,320.00 | $ - | $ - | $ 1,320.00 | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CPC RESTRINGIDO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871540012 | SERVICIO | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos de Laboratorio Clínico Mindray | 1 | UNIDAD | $ 800.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 800.00 | $ - | $ - | $ 800.00 | $ - | $ - | $ 800.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871540012 | SERVICIO | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos del area de Fisiología del ejercicio | 1 | UNIDAD | $ 3,700.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 3,700.00 | $ - | $ - | $ 3,700.00 | $ - | $ - | $ 3,700.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871540012 | SERVICIO | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos del area de fisioterapia | 1 | UNIDAD | $ 2,400.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 2,400.00 | $ - | $ 20.00 | $ 2,380.00 | $ - | $ - | $ 2,380.00 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871591412 | SERVICIO | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos del area de odontologia | 1 | UNIDAD | $ 695.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 695.00 | $ - | $ - | $ 695.00 | $ - | $ - | $ 695.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 02 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871540012 | SERVICIO | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y/ o correctivo para los equipos del area de radiologia | 1 | UNIDAD | $ 2,410.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 2,410.00 | $ - | $ 1,020.00 | $ 1,390.00 | $ - | $ - | $ 1,390.00 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 942220013 | SERVICIO | Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio | Adquisición servicio de recolección de residuos hospitalarios del Centro Médico | 1 | UNIDAD | $ 165.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 165.00 | $ - | $ 5.50 | $ 159.50 | $ - | $ - | $ 159.50 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200011 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | Contratación de Seguridad Perimetral | 1 | UNIDAD | $ 9,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 9,000.00 | $ - | $ 2,450.00 | $ 6,550.00 | $ - | $ - | $ 6,550.00 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200011 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | Contratación de servicios en la nube | 1 | UNIDAD | $ 15,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ - | $ 15,000.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200011 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | Contratación de suscripciones de software especializado para manejo de base de datos | 1 | UNIDAD | $ 1,790.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 1,790.00 | $ - | $ - | $ 1,790.00 | $ - | $ - | $ 1,790.00 | REPROGRAMADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410011 | SERVICIO | Dirección Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos | 1 | UNIDAD | $ 52,414.58 | s | | | NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 52,414.58 | $ 3,384.22 | $ - | $ 55,798.80 | $ - | $ - | $ 55,798.80 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530255 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 333100013 | SERVICIO | Dirección Administrativa | Contratacion del Servicio de abastecimiento de combustible para los vehiculos y bus institucional | 1 | UNIDAD | $ 36,200.00 | s | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 36,200.00 | $ - | $ 22,943.50 | $ 13,256.50 | $ - | $ - | $ 13,256.50 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530701 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831410512 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | Contratación del servicio de actualización y asistencia técnica para servidores | 1 | UNIDAD | $ 6,300.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 6,300.00 | $ - | $ - | $ 6,300.00 | $ - | $ - | $ 6,300.00 | REPROGRAMADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530207 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 962200561 | SERVICIO | Dirección de Comunicación Social | Contratación del servicio de amplificación y logística para la presentación de planes programas y proyectos institucionales | 1 | UNIDAD | $ 21,320.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 21,320.00 | $ - | $ - | $ 21,320.00 | $ - | $ - | $ 21,320.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 03 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530417 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541210015 | OBRAS | Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas | Contratación del servicio de construcción de un drenaje en la parte posterior de las canchas de racquetball del Centro Activo 4 | 1 | UNIDAD | $ 5,000.00 | s | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 5,000.00 | $ 11,706.16 | $ - | $ 16,706.16 | $ - | $ - | $ 16,706.16 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 843000111 | SERVICIO | Dirección de Asesoría Jurídica | Contratación del servicio de consulta de información legal vía web | 1 | UNIDAD | $ 800.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 800.00 | $ - | $ 545.20 | $ 254.80 | $ - | $ - | $ 254.80 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200011 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | Contratación del Servicio de Correo electrónico como plataforma de colaboración Institucional | 1 | UNIDAD | $ - | | | s | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19,500.00 | $ - | $ 19,500.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 03 | 000 | 1701 | 530207 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 951100014 | SERVICIO | Dirección de Comunicación Social | Contratación del servicio de creación y difusión de campañas comunicacionales de actividades y cultura deportiva | 1 | UNIDAD | $ 77,484.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 77,484.00 | $ - | $ - | $ 77,484.00 | $ - | $ - | $ 77,484.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530248 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 631100012 | SERVICIO | Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física | Contratación del servicio de hospedaje para atender delegaciones internacionales en el marco de los compromisos de cooperación deportiva | 1 | UNIDAD | $ 3,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 3,000.00 | $ - | $ - | $ 3,000.00 | $ - | $ - | $ 3,000.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 891211011 | SERVICIO | Dirección Administrativa | SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACION DE SEÑALETICA A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | $ 6,300.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 6,300.00 | $ - | $ 6,300.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 03 | 000 | 1701 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 891211011 | SERVICIO | Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas | Contratación del Servicio de impresión de boletos para el uso de las instalaciones de los Centros Activos. | 1 | UNIDAD | $ 5,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 5,000.00 | $ - | $ 5,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871590611 | SERVICIO | Dirección Administrativa | Servicio de mantenimiento maquinaria y equipo del Ministerio del Deporte | 1 | UNIDAD | $ 6,300.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 6,300.00 | $ - | $ 431.00 | $ 5,869.00 | $ - | $ - | $ 5,869.00 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 02 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 859901911 | SERVICIO | Dirección Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados | 1 | UNIDAD | $ 1,500.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 1,500.00 | $ - | $ - | $ 1,500.00 | $ - | $ - | $ 1,500.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530405 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410011 | SERVICIO | Dirección Administrativa | Contratación del servicio de mantenimiento vehículopara cumplir con vigencia tecnológica (2024) | 1 | UNIDAD | $ 1,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 1,000.00 | $ - | $ - | $ 1,000.00 | $ - | $ - | $ 1,000.00 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530417 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 641210015 | OBRAS | Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas | Contratación del servicio de mantenimiento y rehabilitación del muro exterior del Centro Activo 9 | 1 | UNIDAD | $ 20,000.00 | s | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 20,000.00 | $ - | $ - | $ 20,000.00 | $ - | $ - | $ 20,000.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530202 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 643350211 | SERVICIO | Dirección Administrativa | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA DE BIENES A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | $ 15,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530703 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 731240011 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | Contratación del servicio de outsourcing de impresoras | 1 | UNIDAD | $ 20,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 20,000.00 | $ - | $ - | $ 20,000.00 | $ - | $ - | $ 20,000.00 | PARCIALMENTE EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530417 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541210015 | OBRAS | Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE READECUACIÓN DE TECHO DE PISCINA DEL CENTRO ACTIVO 4 | 1 | UNIDAD | $ 25,000.00 | | s | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 25,000.00 | | $ 3,788.47 | $ 21,211.53 | $ - | $ - | $ 21,211.53 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 531407 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 512900021 | SERVICIO | Dirección de Comunicación Social | Contratación del servicio de suscripción anual licencias para programas de diseño gráfico y producción audiovisual | 1 | UNIDAD | $ 2,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ 2,000.00 | $ - | $ - | $ 2,000.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530202 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 643320015 | SERVICIO | Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas | Contratación del Servicio de transporte de combustible para el funcionamiento de piscinas y áreas húmedas de los Centros Activos e instalaciones deportivas año 2024 | 1 | UNIDAD | $ 5,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 5,000.00 | $ - | $ - | $ 5,000.00 | $ - | $ - | $ 5,000.00 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200011 | SERVICIO | Dirección de Tecnologías de la Información y | Contratación del servicio especializado para repotenciación equipos informáticos de video y diseño gráfico, perteneciente a la dirección de comunicación. | 1 | UNIDAD | $ 6,300.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 6,300.00 | $ - | $ - | $ 6,300.00 | $ - | $ - | $ 6,300.00 | REPROGRAMADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530307 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 962200561 | SERVICIO | Dirección de Investigación y Cooperación en | Contratación del servicio para la organización de eventos de transferencia y obtención de conocimiento | 1 | UNIDAD | $ 3,000.00 | s | | | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 3,000.00 | $ - | $ - | $ 3,000.00 | $ - | $ - | $ 3,000.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 03 | 000 | 1701 | 570201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 713340318 | SERVICIO | Dirección Administrativa | CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES | 1 | UNIDAD | $ 99,000.00 | s | | | NO NORMALIZADO | NO | LICITACION | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 99,000.00 | $ - | $ - | $ 99,000.00 | $ - | $ - | $ 99,000.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 56 | 00 | 000 | 00 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 449170932 | OBRAS | Dirección de Administración de Instalaciones | Mantenimiento del Sistema de potabilización del agua del CEAR DE CARPUELA | 1 | UNIDAD | $ 6,300.57 | s | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 6,300.57 | $ - | $ - | $ 6,300.57 | $ - | $ - | $ 6,300.57 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 03 | 000 | 1701 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871520111 | SERVICIO | Dirección de Administración de Instalaciones | Mantenimiento preventivo del TABLERO ELÉCTRICO Centro Activo 4 | 1 | UNIDAD | $ 8,000.00 | s | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 8,000.00 | $ - | $ 8,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530417 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541210015 | OBRAS | Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas | Servicio de mantenimiento de canchas de racquet del Centro activo 4 | 1 | UNIDAD | $ 8,000.00 | s | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 8,000.00 | $ - | $ 1,123.06 | $ 6,876.94 | $ - | $ - | $ 6,876.94 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530417 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541210015 | OBRAS | Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas | Servicio de mantenimiento del Coliseo del Centro Activo I Matriz | 1 | UNIDAD | $ 24,484.60 | s | | | NO NORMALIZADO | N | MENOR CUANTIA | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ 24,484.60 | $ 2,515.40 | $ - | $ 27,000.00 | $ - | $ - | $ 27,000.00 | |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530301 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 678110012 | SERVICIO | Dirección Administrativa | SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALESPARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE | 1 | UNIDAD | $ - | | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 51,349.00 | $ - | $ 51,349.00 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530302 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 678110012 | SERVICIO | Dirección Administrativa | SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALESPARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE | 1 | UNIDAD | $ - | | | | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | NO | | | COMUN | GASTO CORRIENTE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15,291.35 | $ - | $ 15,291.35 | EJECUTADO |
| 2024 | 148 | 9999 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 01 | 000 | 1701 | 530301 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | | SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PAC INICIAL | | $675.360.75 | | | | | | | | | | | | TOTAL PRIMERA REFORMA PAC | | $739.176.15 | - SEGUNDA REFORMA PAC | | $617.841.50 | TOTAL TERCERA REFORMA PAC | | $703.983.85 | |

**TOTAL PAC INICIAL** $675.360.75
**TOTAL PRIMERA REFORMA PAC** $739.176.15
**TOTAL SEGUNDA REFORMA PAC** $617.841.50
**TOTAL TERCERA REFORMA PAC** $703.983.85