PLAN ANUAL DE COMPRAS 2025

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA																	INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																																			
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)	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 (Si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)	INCREMENTO	DECREMENTO	PRIMERA REFORMA 14/05/2025 MEDIANTE OFICIO: 0565-R	INCREMENTO	DECREMENTO	SEGUNDA REFORMA 30/06/2025 MEDIANTE OFICIO: 1253-R	INCREMENTO	DECREMENTO	TERCERA REFORMA 15/07/2025 MEDIANTE OFICIO: 1465-R	INCREMENTO	DECREMENTO	CUARTA REFORMA 21/08/2025 MEDIANTE OFICIO: 1658-R	INCREMENTO	DECREMENTO	QUINTA REFORMA 28/08/2025	ESTADO	UNIDAD RESPONSABLE
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	330604	000000	001	0000	0000	32129041B	BIEN	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL, OFICINAS TÉCNICAS		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ 858.73	$ 5,141.27	$ -	$ -	$ 5,141.27	$ -	$ -	$ 5,141.27	$ -	$ -	$ 5,141.27	$ -	$ -	$ 5,141.27	EJECUTADO	Dirección Administrativa
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	330604	000000	001	0000	0000	32129041B	BIEN	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CONSERVACIÓN PARA ARCHIVO CENTRAL		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ 1,870.73	$ 919.28	$ -	$ -	$ 919.28	$ -	$ -	$ 919.28	$ -	$ -	$ 919.28	$ -	$ -	$ 919.28	EJECUTADO	Dirección Administrativa
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530246	000000	001	0000	0000	862205581	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 25,000.00	$ -	$ -	$ 25,000.00	$ -	$ -	$ 25,000.00	$ -	$ 1,260.00	$ 23,740.00	$ -	$ -	$ 23,740.00	EJECUTADO	Dirección de Comunicación Social
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	871411011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS				NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 41,048.05	$ -	$ -	$ 41,048.05	$ -	$ -	$ 41,048.05	$ -	$ 7,758.05	$ 33,290.00	$ -	$ -	$ 33,290.00	EJECUTADO	Dirección Administrativa
2025	148	9999	0000	55	00	000	003	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	3337050012	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y ÁREAS HÚMEDAS				NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 60,000.00	$ -	$ -	$ 60,000.00	$ -	$ -	$ 60,000.00	$ -	$ 1,354.99	$ 58,645.01	$ -	$ -	$ 58,645.01	EJECUTADO	Dirección de Gestión de Infraestructura Deportiva
2025	148	9999	0000	55	00	000	003	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	3337050012	SERVICIO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y ÁREAS HÚMEDAS DE LOS CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AÑO 2025			S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS		GASTO CORRIENTE										$ -	$ 20,440.99	$ -	$ 20,440.99	$ -			$ 20,440.99	PENDIENTE DE EJECUTAR	Dirección de Gestión de Infraestructura Deportiva
2025	148	9999	0000	55	00	004	001	000	1701	730205	000000	202	8888	8888	862200561	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL EVENTOS		S		NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION			$ 18,000.00	$ -	$ -	$ 18,000.00	$ 14,424.00	$ -	$ 32,424.00	$ -	$ 2,424.00	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ 30,000.00	PENDIENTE DE EJECUTAR	Gerencia encuentro activo del deporte para el Desarrollo
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	0129000342	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FIREWALL			S	NORMALIZADO	NO	MENA CUANTIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	ELIMINADO	Dirección de Tecnologías de la Información
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530705	000000	001	0000	0000	8422000011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO COMO PLATAFORMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	GASTO CORRIENTE	$ -	$ -	$ 17,000.00	$ -	$ -	$ 17,000.00	$ 2,000.00	$ -	$ 19,000.00	$ -	$ -	$ 19,000.00	$ -	$ -	$ 19,000.00	EJECUTADO	Dirección de Tecnologías de la Información
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	832900011	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENTERRO SANITARIO PLANTA CENTRAL		S		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRAS	COMUN	GASTO CORRIENTE	$ 16,807.35		$ 16,807.35	$ -	$ -	$ 16,807.35	$ -	$ -	$ 16,807.35	$ -	$ -	$ 16,807.35	$ -	$ -	$ 16,807.35	EJECUTADO	Dirección Administrativa
2025	148	9999	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853300012	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PLANTA CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL DEPORTIVA 2025-2026		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE				$ 25,077.60	$ -	$ 25,077.60	$ -	$ 25,077.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ELIMINADO	Dirección Administrativa
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		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE				$ 16,297.95	$ -	$ 16,297.95	$ -	$ 9,767.88	$ 6,530.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,530.07	EJECUTADO	Dirección Administrativa
2025	148	9999	0000	56	00	008	001	000	1701	840113	000000	202	8888	8888	481020011	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO MÉDICO "LOS ANGELES" DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION				$ 12,000.00	$ -	$ 12,000.00	$ -	$ -	$ 12,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,000.00	PUBLICADO	Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas
2025	148	9999	0000	56	00	008	001	000	1701	840104	000000	202	8888	8888	481500901	SERVICIO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO MÉDICO "LOS ANGELES" DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION				$ 12,500.00	$ -	$ 12,500.00	$ -	$ -	$ 12,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,500.00	PUBLICADO	Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas
2025	148	9999	0000	56	00	008	001	000	1701	530602	000000	001	0000	0000	881220013	BIEN	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CENTRO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	COMUN	GASTO CORRIENTE							$ 278.53	$ -	$ 278.53	$ -	$ -	$ 278.53	$ -	$ -	$ -	$ 278.53	EJECUTADO	Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas
2025	148	9999	0000	56	00	008	001	000	1701	730609	000000	202	8888	8888	854000011	BIEN	ADQUISICIÓN VITAMINAS Y SUPLEMENTOS PARA EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ANGELES		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMUN	PROYECTO DE INVERSION							$ 197,360.60	$ -	$ 197,360.60	$ -	$ -	$ 197,360.60	$ -	$ -	$ 197,360.60	$ -	PENDIENTE DE EJECUTAR	Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas
2025	148	9999	0000	56	00	008	001	000	1701	770201	000000	202	8888	8888	713205513	SERVICIO	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE MEDICINA PREPAGADA, PARA LOS DEPORTISTAS INMERSOS EN EL "PLAN DE ALTO RENDIMIENTO LOS ÁNGELES - 2025"			S		NO	LICITACIÓN DE SEGUROS		PROYECTO DE INVERSION										$ 180,480.00			$ 180,480.00	$ -		$ 180,480.00	PUBLICADO	Dirección de Alto Rendimiento
																	TOTAL PAC INICIAL									**TOTAL**			**TOTAL PRIMERA REFORMA PAC**	**$ 193,915.95**		**TOTAL SEGUNDA REFORMA PAC**	**$ 255,791.50**		**TOTAL TERCERA REFORMA PAC**	**$ 430,009.15**		**TOTAL CUARTA REFORMA PAC**	**$ 617,133.33**		**TOTAL QUINTA REFORMA PAC**	**$ 419,772.50**		

QS:AT23

portiva

y Comunicación
y Comunicación