Página: 1 de 1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	POLICIA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0033		
Fecha: 29/02/2024	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Versión: 4		

FECHA jueves, 11 de junio de 2026

CERTIFICADO No. 039

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
MEVIL	MEVIL	M9	73101611	A-02-01-01-004-006	A-02-01-01-004-006	ELEMENTOS DE FERRETERIA		1	$ 6.000.000,00				
MEVIL	MEVIL	M9	73101611	A-02-02-01-001-005	A-02-02-01-001-005	ELEMENTOS DE FERRETERIA		1	$ 5.000.000,00				
MEVIL	MEVIL	M9	73101611	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	ELEMENTOS DE FERRETERIA		1	$ 28.000.000,00				
MEVIL	MEVIL	M9	73101611	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	ELEMENTOS DE FERRETERIA		1	$ 5.000.000,00				
MEVIL	MEVIL	M9	73101611	A-02-02-01-003-007	A-02-02-01-003-007	ELEMENTOS DE FERRETERIA		1	$ 5.000.000,00				
MEVIL	MEVIL NUSEFA	M9NSF	73101611	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	SUMINISTRO DE FERRETERIA		1	$ 3.330.000,00				
MEVIL	MEVIL NUSEFA	M9NSF	73101611	A-02-02-01-003-007	A-02-02-01-003-007	SUMINISTRO DE FERRETERIA		1	$ 2.308.000,00				
MEVIL	CEVIL	M9CEVIL	73101611	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	SUMINISTRO DE FERRETERIA		1	$ 4.995.000,00				
MEVIL	CEVIL	M9CEVIL	73101611	A-02-02-01-003-007	A-02-02-01-003-007	SUMINISTRO DE FERRETERIA		1	$ 2.200.000,00				
MEVIL	CEVIL	M9CEVIL	73101611	A-02-02-01-003-008	A-02-02-01-003-008	SUMINISTRO DE FERRETERIA		1	$ 1.400.000,00				
MEVIL	DEMET	M9D1	73101611	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-008	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA (PINTURAS ESTUCOS ENTRE OTROS)		1	$ 20.000.000,00				
MEVIL	DEMET	M9D1	73101611	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA (TUBERIA, ACCESORIOS EN PVC, ENTRE OTROS)		1	$ 2.000.000,00				
MEVIL	DEMET	M9D1	73101611	A-02-02-01-003-007	A-02-02-01-003-007	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA (CEMENTO, GRAVILLAS, LADRILLOS ETC)		1	$ 14.000.000,00				
MEVIL	DEVAU	M9DV	73101611	A-02-01-01-004-006	A-02-01-01-004-006	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA		1	$ 10.000.000,00				
MEVIL	DEVAU	M9DV	73101611	A-02-02-01-001-005	A-02-02-01-001-005	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA		1	$ 5.000.000,00				
MEVIL	DEVAU	M9DV	73101611	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA		1	$ 15.000.000,00				
MEVIL	DEVAU	M9DV	73101611	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-003-006	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA		1	$ 6.246.605,00				
MEVIL	DEVAU	M9DV	73101611	A-02-02-01-003-007	A-02-02-01-003-007	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA		1	$ 10.000.000,00				
MEVIL	DEVAU	M9DV	73101611	A-02-02-01-004-002	A-02-02-01-004-002	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA		1	$ 10.000.000,00				
Comunicación Oficial Electrónica No GS-2026-011889-DEVAU							TOTAL	19	$ 155.479.605,00	-	$ -	-	-

No. SISCO	PR-MEVIL-0039-26

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN $ 155.479.605,00

Subintendente JAIME ALBERTO BUSTAMANTE GUIO
Gestor de Planeacion MEVIL

Mayor VIVIANA MARCELA PEDROZA VARGAS
Jefe Planeación MEVIL

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos IT. Gerson Montero O

Cargo Responsable Estudio Previo.

Unidad

INFORMACIÓN PÚBLICA

9626