

Programa de adquisiciones	
Asunto	Detalle del programa de adquisiciones

Lineas						
Programa o proyecto responsable	Código de clasificación SICOP	Monto estimado compra (CRC)	Objeto al gasto	Fuente de financiamiento	Periodo Trimestral estimado inicial del concurso	Observaciones
UTI	81112401	24 601 196,24	10103	Institucional	I trimestre	Alquiler de Equipó de Computo- Computadoras
UTI	81112499	6 598 803,76	10103	Institucional	IV trimestre	Alquiler de Equipó de Computo- equipo multifuncional
UTI	83111503	25 000 000,00	10204	Institucional	II trimestre	Servicios de ESPH
UTI	83111603	572 000,00	10204	Institucional	II trimestre (Primera Prroroga)	Servicio telefónico
UTI	81112103	25 000 000,00	10405	Institucional	III trimestre	Desarrollo y diseño de sitio Web Institucional
UTI	72103302	500 000,00	20304	Institucional	III trimestre	Materiales necesarios para UTI
UTI	81112502	1 000 000,00	59903	Institucional	IV trimestre	Pago de licencia Creative Cloud de Divulgación
DN	80131502	47 509 500,00	10101	Institucional	I trimestre	Alquiler de oficinas
DN	831 015	397 440,00	10201	Institucional	I trimestre	Servicio de agua oficinas
DN	831 018	1 937 520,00	10202	Institucional	I trimestre	Servicio de electricidad oficinas
DN	81111508	1 919 665,40	10306	Institucional	I trimestre	pago de servicio del SICOP
DN	81112099	200 000,00	10307	Institucional	2 trimestre	Renovación de firma digital
DN	761115	6 150 803,00	10406	Institucional	I trimestre	Servicio de limpieza
DN	78181505	12 000,00	10499	Institucional	IV trimestre	Pago de revisión técnica vehicular
DN	78111899	75 000,00	10501	Institucional	Todo el año	Pago de peajes y transporte.
DN	93151611	500 000,00	10502	Institucional	Todo el año	Pago de viaticos.
DN	84131503	320 000,00	10601	Institucional	IV trimestre	Pago de seguro vehicular
DN	84131605	570 000,00	10601	Institucional	II trimestre	Pago poliza de riesgo de trabajo
DN	86101810	500 000,00	10701	Institucional	Todo el año	Pago de insumos requeridos para el congreso y demás eventos de capacitación, además de capacitación a funcionarios
DN	78181507	1 000 000,00	10805	Institucional	Todo el año	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo institucional
DN	-	60 000,00	10999	Institucional	IV trimestre	Marchamo

DN	-	200 000,00	19905	Institucional	Todo el año	Pago de deducible de la póliza de seguros del vehículo institucional
DN	78181701	500 000,00	20101	Institucional	Todo el año	Combustible para el vehículo institucional
DN	44121904	13 000,00	20104	Institucional	II trimestre	Compra de tinta para sello del departamento Registro y Archivo de Bases de Datos.
DN	-	10 000,00	29901	Institucional	II trimestre	Artículos de oficina
DN	14111507	90 000,00	29903	Institucional	II trimestre	Papel bond adhesivo para uso de los funcionarios de la Agencia.
DN	82111904	179 904,00	29903	Institucional	II trimestre	Suscripción a periódicos.
DN	44122036	320 096,00	29903	Institucional	IV trimestre	Cajas para uso de los funcionarios de la Agencia.
DN	-	500 000,00	29905	Institucional	IV trimestre	Compra de artículos de limpieza
Divulgación	82101802	3 560 600,00	10301	Institucional	II trimestre	Colocación de rotulación informativa para señalar las nuevas instalaciones de la Prodhab, servicio de confección de banners roller up y portafolios institucionales.
Divulgación	82101801	25 000 000,00	10302	Institucional	II trimestre	Confección de la botarga de personaje de Súper Dato, impresión de material publicitario (carpetas, volantes, folletos y otro material de Súper Dato), animación del personaje de Súper Dato en 3D, contratación de campaña publicitaria (en medios digitales, radio y cine).