

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024 (DECIMA SEPTIMA REFORMA)

VALOR ABSOLUTO

RUC: 1760013210001 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	REGLON	REGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA CPC NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoria)	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)	CATALOGO ELECTRONICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/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)	VALOR CONTRATACION ANUAL	TOTAL CONTRATACION	TOTAL REFORMA ANUAL	TOTAL CONTRATACION PLURIANUAL
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871510012	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA	1	UNIDAD	4.200,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	4.200,00	4.200,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	891211015	BIEN	DN ADQUISICION DE CORDONES Y PORTACREDENCIALES	1	UNIDAD	6.000,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	6.000,00	6.000,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530502	000000	001	0000	0000	842900011	OBRAS	DN ALOJAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CDP ALTERNO GUAYAQUIL	1	UNIDAD	120.000,00			S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	-	-	-120.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530403	000000	001	0000	0000	872400011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1	UNIDAD	6.240,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	6.240,00	6.240,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	541220013	OBRAS	DN MEJORA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CPD QUITO	1	UNIDAD	60.000,00			S	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-60.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN SERVICIO DE USO DE SOFTWARE DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1	UNIDAD	20.000,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-20.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	546990011	SERVICIO	DN PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS EN QUITO	1	UNIDAD	6.300,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	6.300,00	6.300,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN SERVICIO DE RENOVACION AUTOCAD LT	1	UNIDAD	6.300,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	6.300,00	6.300,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871520111	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO TABLEROS ELECTRICOS	1	UNIDAD	5.900,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	5.900,00	5.900,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO SIGATH	1	UNIDAD	31.000,00		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	30.956,50	80.800,00	-43,50	49.843,50
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	625910015	SERVICIO	DN ADQUISICION DE DIESEL PARA GENERADORES	1	UNIDAD	4.300,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	4.300,00	4.300,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TELEFONIA	1	UNIDAD	1,00			S		NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	1,00	485.992,87	-	485.991,87
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE UPS LIEBERT - VERTIV CDP QUITO	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	1,00	69.496,75	-	69.495,75
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530504	000000	001	0000	0000	731240011	SERVICIO	DN ALQUILER DE EQUIPOS PARA PROCESO DE CONSTATAcion FISICA DE BIENES 2024	1	UNIDAD	6.050,00		S		NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	6.659,36	6.659,36	609,36	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	841600111	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO PDAS	1	UNIDAD	797,50			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-797,50	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	3212920126	BIEN	DN ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA DIRECCION NACIONAL	1	UNIDAD	7.972,94	S		S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	7.972,94	7.972,94	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	389110511	BIEN	DN ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA DIRECCION NACIONAL	1	UNIDAD	572,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	572,00	572,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321291013	BIEN	DN ADQUISICION SUMINISTROS PARA EMBALAJE DE BIENES INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	213,57	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	213,57	213,57	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	321970013	BIEN	DN ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA CODIFICACION DE BIENES INSTITUCIONALES	1	UNIDAD	1.270,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1.270,00	1.270,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	36111002122	BIEN	DN ADQUISICION NEUMATICOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DNAF Y DG	1	UNIDAD	4.500,00		S		NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	4.500,00	4.500,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS A DIESEL DNAF	1	UNIDAD	35.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-35.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	DN AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE BOLETOS PARA EL PERSONAL DEL SRI	1	UNIDAD	81.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	81.000,00	288.000,00	-	207.000,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	678110012	SERVICIO	DN AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE BOLETOS PARA EL PERSONAL DEL SRI	1	UNIDAD	40.000,00		S		NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	40.000,00	116.700,00	-	76.700,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530255	000000	001	0000	0000	622910013	SERVICIO	DN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	COTIZACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-1,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	292200113	BIEN	DN ADQUISICION MOCHILAS PARA MENSAJEROS DE LA DNAF	1	UNIDAD	100,00	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	100,00	100,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	DN SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS Y SMS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	72.000,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	73.185,15	333.078,15	1.185,15	259.893,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	681120011	SERVICIO	DN SERVICIO DE VALIJA PARA LA DIRECCION NACIONAL, ZONALES 1, 2 Y 9	1	UNIDAD	4.800,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	4.800,00	91.200,00	-	86.400,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS	1	UNIDAD	500,00	S			NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	500,00	500,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN CONTRATACION DE SERVICIO DE ACCESO A BASE DE DATOS EN LINEA DE INFORMACION FINANCIERA Y DE MERCADO.	1	UNIDAD	70.000,00	S				NO	BIENES Y SERVICIOS UNICOS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	-	-	-70.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	843000011	SERVICIO	DN SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA LEGISLACION ECUATORIANA	1	UNIDAD	1,00			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1,00	40.001,00	-	40.000,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT PROJECT PARA GESTION DE PROYECTOS	1	UNIDAD	9.020,11			S		NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO			ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	8.510,73	8.510,73	-509,38	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	891211012	SERVICIO	DN ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL DE LOS NUCLEOS DE APOYO FISCAL Y CONTABLE (NAF).	1	UNIDAD	500,00			S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1.500,00	1.500,00	1.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN ADQUISICION DE LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE NEGOCIO (MESA DE SERVICIOS)	1	UNIDAD	258.655,34			S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-258.655,34	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000																								

2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE AMENAZAS DE SEGURIDAD	1	UNIDAD	310.000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-310.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN ADQUISICION HERRAMIENTA GESTION DE ACCESOS PRIVILEGIADOS - LICENCIAS	1	UNIDAD	100.000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-100.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831410513	SERVICIO	DN ADQUISICION HERRAMIENTA GESTION DE ACCESOS PRIVILEGIADOS-SOPORTE E IMPLEMENTACION	1	UNIDAD	12.000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-12.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN SERVICIO DE ANALISIS DINAMICO DE VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES	1	UNIDAD	13.846,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1,00	54.901,00	-13.845,00	54.900,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	RENOVACION SUSCRIPCIONES LIFERAY POR 2 ANOS; SOPORTE LOCAL DE HORAS; ACTUALIZACION DE VERSIONES LIFERAY, COMPONENTES RELACIONADOS DE LOS PORTALES INTERNET E INTRANET Y ACTUALIZACION DE LA ARQUITECTURA PORTAL INTERNET	1	UNIDAD	176.000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-176.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA GESTIONAR LOS RESPALDOS DE EQUIPOS DE USUARIO FINAL	1	UNIDAD	1,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-1,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE SOPORTE DE SOFTWARE TOAD	1	UNIDAD	1,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	15.711,20	47.132,60	15.710,20	31.421,40
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE SUSCRIPCIONES PARA SOFTWARE REDHAT	1	UNIDAD	1,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1,00	1.547.806,82	-	1.547.805,82
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN RENOVACION DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION VMWARE	1	UNIDAD	291.693,35				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	209.152,00	220.160,00	-82.541,35	11.008,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN RENOVACION DE GARANTIAS TECNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA BALANCEO DE CARGA	1	UNIDAD	338.000,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	261.000,00	265.500,00	-77.000,00	4.500,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN RENOVACION DE GARANTIAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE COMPRESION PARA AGENCIAS Y REPLICAS	1	UNIDAD	244.272,62				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-244.272,62	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	641000013	SERVICIO	DN CONTRATO DE TRANSPORTE GESTIONADO	1	UNIDAD	41.837,00				S	NO NORMALIZADO	NO	LICITACION	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-41.837,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	881220012	BIEN	DN CONTRATO DE VESTIMENTA PARA CODIGO DE TABAJA	1	UNIDAD	9.085,44	S				NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	3.109,60	3.109,60	-5.975,84	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530230	000000	001	0000	0000	979900121	SERVICIO	DN CONTRATO DE SERVICIO DE APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS	1	UNIDAD	3.150,29				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	3.150,29	6.300,58	-	3.150,29
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282500033	BIEN	DN ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y ROPA DE TRABAJO (RT)	1	UNIDAD	11.578,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	10.878,00	10.878,00	-700,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	282500011	BIEN	DN ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y ROPA DE TRABAJO (RT)	1	UNIDAD	893,76				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	893,76	893,76	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530809	000000	001	0000	0000	3529010956	BIEN	DN MEDICINAS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE QUITO	1	UNIDAD	917,00				S	NORMALIZADO	SI	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	917,00	917,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530812	000000	001	0000	0000	891211012	BIEN	DN CAMPANIAS DE PREVENION DE RIESGOS LABORALES	1	UNIDAD	1.000,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1.250,00	1.250,00	250,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN ACTUALIZACION DEL SOFTWARE BASE, APLICATIVO Y SOPORTE TECNICO DEL MOODLE	1	UNIDAD	1,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1,00	5.407,67	-	5.406,67
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	871300011	SERVICIO	DN MANTENIMIENTO DE PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA	1	UNIDAD	300,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	300,00	300,00	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530807	000000	001	0000	0000	38912013307	BIEN	DN ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PLOTTER DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA	1	UNIDAD	400,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	600,00	600,00	200,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	473130016	BIEN	DN ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES OPERACIONALES	1	UNIDAD	700,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-700,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	452700024	BIEN	DN ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS	1	UNIDAD	300,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-300,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	531404	000000	001	0000	0000	473130016	BIEN	DN ADQUISICION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA VIDEO CONFERENCIA	1	UNIDAD	500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-500,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	DN SOPORTE LOCAL SOLUCION DE SEGURIDAD DE BASE DE DATOS (SECURESPHERE - IMPERVA)	1	UNIDAD	2.500,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-2.500,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600111	SERVICIO	DN SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE HERRAMIENTA DE AUDITORIA FORENSE	1	UNIDAD	5.250,00				S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-5.250,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	839100112	SERVICIO	DN SERVICIOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA PARA REUNIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	1	UNIDAD	6.800,00				S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-6.800,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530228	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN FIRMAS DIGITALES INTERCAMBIO AUTOMATICO DE INFORMACION (CRS)	1	UNIDAD	4.000,00	S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-4.000,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530235	000000	001	0000	0000	632300212	SERVICIO	DN SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA VISITAS IN SITU DE DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	1	UNIDAD	1.800,00				S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	1.200,00	-	-600,00	-1.200,00
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	713200514	SERVICIO	DN SEGUROS DE MUERTE O INCAPACIDAD	1	UNIDAD					S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	733100011	SERVICIO	DN SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD	1	UNIDAD					S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	6.659,36	6.659,36	6.659,36	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530106	000000	001	0000	0000	841600311	SERVICIO	DN SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS TRANSACCIONALES	1	UNIDAD		S				NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	6.659,00	6.659,00	6.659,00	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE CAPA MEDIA	1	UNIDAD					S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN ADQUISICION SISTEMA DE RESPALDOS	1	UNIDAD					S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN ADQUISICION DE SERVIDORES DE RED IMPLEMENTADO	1	UNIDAD					S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
2024	135	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530704	000000	001	0000	0000	831600011	SERVICIO	DN ADQUISICION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	1	UNIDAD					S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO			COMUN	GASTO CORRIENTE	-	-	-	-

