



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
 NIT 899.999.011-0
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GRUPO DE ADQUISICIONES

ENERO 2007

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 207	VALOR EJECUTADO 2007	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	TOTAL PROG. COMPRAS	9,540,247,554.00	9,540,247,554.00	0.00	9,541,247,554.00	0.00%
1	COMPRA DE BIENES	927,248,915.00	927,248,915.00	0.00	928,248,915.00	0.00%
1.1	COMPRA DE EQUIPO	490,782,000.00	490,782,000.00	0.00	490,782,000.00	0.00%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	489,782,000.00	489,782,000.00	0.00	489,782,000.00	0.00%
1.1.2	OFICINA ABIERTA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	436,466,915.00	436,466,915.00	0.00	436,466,915.00	0.00%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	319,748,775.00	319,748,775.00	0.00	319,748,775.00	0.00%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
1.2.3	UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)	852,050.00	852,050.00	0.00	852,050.00	0.00%
1.2.4	DOTACION	26,651,259.00	26,651,259.00	0.00	26,651,259.00	0.00%
1.2.5	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIA Y LABORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.6	PINTURAS	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	0.00%
1.2.7	MATERIALES ELECTRICOS	3,662,916.00	3,662,916.00	0.00	3,662,916.00	0.00%
1.2.8	LLANTAS	12,159,902.00	12,159,902.00	0.00	12,159,902.00	0.00%
1.2.9	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	41,772,013.00	41,772,013.00	0.00	41,772,013.00	0.00%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,760,528,639.00	4,760,528,639.00	0.00	4,760,528,639.00	0.00%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	734,799,525.00	734,799,525.00	0.00	734,799,525.00	0.00%
2.2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO			0.00	0.00	0.00%
2.3	BIENESTAR	781,052,000.00	781,052,000.00	0.00	781,052,000.00	0.00%
2.4	EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	144,000,000.00	0.00%
2.5	CONSERJERIA	88,851,015.00	88,851,015.00	0.00	88,851,015.00	0.00%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,106,679,855.00	1,106,679,855.00	0.00	1,106,679,855.00	0.00%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	779,918,256.00	779,918,256.00	0.00	779,918,256.00	0.00%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	378,000,000.00	378,000,000.00	0.00	378,000,000.00	0.00%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	402,825,000.00	402,825,000.00	0.00	402,825,000.00	0.00%
2.10	COMUNICACIONES	30,999,996.00	30,999,996.00	0.00	30,999,996.00	0.00%
2.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	142,127,992.00	142,127,992.00	0.00	142,127,992.00	0.00%
2.12	SEGUROS	152,975,000.00	152,975,000.00	0.00	152,975,000.00	0.00%
2.13	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00	18,300,000.00	0.00%
3	OFICINA DE INFORMATICA	3,852,470,000.00	3,852,470,000.00	0.00	3,852,470,000.00	0.00%
3.1	POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S COINFO	610,800,000.00	610,800,000.00	0.00	610,800,000.00	0.00%
3.3	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1,056,000,000.00	1,056,000,000.00	0.00	1,056,000,000.00	0.00%
3.4	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	395,000,000.00	395,000,000.00	0.00	395,000,000.00	0.00%
3.5	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	982,400,000.00	982,400,000.00	0.00	982,400,000.00	0.00%
3.6	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	93,770,000.00	93,770,000.00	0.00	93,770,000.00	0.00%
3.7	SERVICIO INFORMATICO	714,500,000.00	714,500,000.00	0.00	714,500,000.00	0.00%

Elizabeth Gomez Sanchez
 ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
 SECRETARIA GENERAL

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
PROYECCION 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTAD H * I
		1- BIENES						\$927,248,915.1
		2- SERVICIOS						\$4,760,528,639.1
		3- OFICINA DE INFORMATICA						\$3,852,470,000.1
		TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS						\$9,540,247,554.1
		1- ADQUISICION DE BIENES						\$927,248,915.1
		COMPRA DE EQUIPO						\$489,782,000.1
1.47.2.6.66	224190097	ESCANER CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE GESTION	UNIDAD	FEBRERO	2	INVERSION	510 1000 3 11	\$30,000,000.
1.47.2.17.57	212070005	FOTOCOPIADORA CENTRO DE COPIADO	UNIDAD	ABRIL	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$84,000,000.
		TOKEN CERTICAMARA SUBDIRECCION FINANCIERA	UNIDAD	JUNIO	20	INVERSION	510 1000 3 11	\$6,000,000.
		SONIDO Y PANTALLA DE VIDEO PISO 3 - 15	UNIDAD	JUNIO	2	INVERSION	510 1000 3 11	\$100,000,000.
1.5.2.2.1	213010090	VEHICULOS DNP	UNIDAD	MARZO	6	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$222,000,000.
		SILLAS CON BRAZOS SALAS DE JUNTAS	UNIDAD	MAYO	40	INVERSION	510 1000 3 11	\$6,900,000.
		SILLAS SALA DE JUNTAS PISO 14	UNIDAD	MAYO	20	INVERSION	510 1000 3 11	\$9,000,000.
1.54.3.4.3	207100005	GRABADORA CON MICROFONO	UNIDAD	MARZO	4	INVERSION	510 1000 3 11	\$1,800,000.
2.32.25	499001004	CAJA MENOR		ENERO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$19,582,000.
		TELEFONOS	UNIDAD	MARZO	30	INVERSION	510 1000 3 11	\$10,500,000.
		OFICINA ABIERTA						\$1,000,000.1
1.48.2	318500500	PANEL Y COMPONENTES DE OFICINA ABIERTA	UNIDAD	MAYO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$1,000,000.
		MATERIALES Y SUMINISTROS						\$436,466,915.1
		UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA						\$319,748,775.1
1.52.1.6.8	110350015	A-Z TAMANO CARTA	UNIDAD	ABRIL	1000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$3,408,000.
1.52.1.6.56	110350020	A-Z TAMANO OFICIO	UNIDAD	ABRIL	1000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$3,750,000.
1.52.1.11.59	110390010	BANDA DE CAUCHO	UNIDAD	ABRIL	300	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$55,500.
1.52.1.13.35	110350025	BANDERITA DE 1" ANCHO VAR	UNIDAD	ABRIL	200	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,736,600.
1.52.1.14.1	110400030	BISTURI GRANDE	UNIDAD	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$27,550.
1.52.1.9.1	110670010	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	ABRIL	4000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,544,000.
1.52.1.9.1	110670020	BOLIGRAFO ROJO	RESMA	ABRIL	1000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$266,000.
1.52.1.17.7	110390015	BORRADOR BLANDITO DE NATA	UNIDAD	ABRIL	500	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$93,500.
1.52.1.18.24	110350030	CAJA DE CARTON 40 X 30 X	UNIDAD	ABRIL	1200	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$3,969,600.
1.52.1.21.90	110150010	CARTULINA CARTA AMARILLA	HOJAS	ABRIL	15000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$720,000.
1.52.1.21.4	110150020	CARTULINA CARTA BLANCA	HOJAS	ABRIL	15000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$705,000.
1.52.1.21.90	110150050	CARTULINA CARTA VERDE	HOJAS	ABRIL	25000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,175,000.
1.52.1.21.97	110150015	CARTULINA OFICIO AMARILLA	HOJAS	ABRIL	15000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$915,000.
1.52.1.21.11	110150025	CARTULINA OFICIO BLANCA	HOJAS	ABRIL	15000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$915,000.
1.52.1.21.97	110150055	CARTULINA OFICIO VERDE	HOJAS	ABRIL	15000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$750,000.
1.44.6.5.7	110610020	CASSETTE VHS REF. T-120,	UNIDAD	ABRIL	10	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$44,100.
	110610010	CASSETTE PARA VIDEO BETACAM	UNIDAD	ABRIL	20	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,890,000.
1.52.1.30.69	110250040	CINTA PANASONIC KX-508E	UNIDAD	ABRIL	15	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$125,685.
1.32.10.3.17	110290005	CINTA PARA EMPAQUE 2"	UNIDAD	ABRIL	100	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$115,800.
1.32.10.8.14	110290020	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12x40	UNIDAD	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$29,200.
1.32.10.8.1	110290015	CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD	ABRIL	20	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$22,060.
1.52.1.25.2	110220025	CINTA PARA ENMASCARAR 24*40	UNIDAD	ABRIL	25	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$49,625.
1.52.1.72.16	110610026	CD-R, VIRGEN +	UNIDAD	ABRIL	3000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$9,924,000.
1.52.2.7.57	110400065	COSEDORA STANDARD REF. 340/220	UNIDAD	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$437,500.
1.52.2.7.132	110400070	COSEDORA RAPID 9	UNIDAD	ABRIL	15	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,323,000.
1.52.1.29.1	110610030	DISKETTE 2HD, 3 1/2 ALTA DENSIDAD	UNIDAD	ABRIL	3000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,983,000.
1.47.2.12	110610060	DVD+R RECORDABLE DISC 4,7 GB IMATION	UNIDAD	ABRIL	20	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$330,740.
1.52.1.8.28	110450010	EXFOLIADOR BOND TAMANO CARTA	UNIDAD	ABRIL	200	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$242,600.
1.52.1.8.37	110450015	EXFOLIADOR MEDIO OFICIO RAYADO X 80 HOJAS	UNIDAD	ABRIL	200	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$220,600.
1.52.1.8.19	110450020	EXFOLIADOR RAYADO CARTA AMARILLO	UNIDAD	ABRIL	200	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$419,000.
52.2.12.130	110400095	FECHADOR	UNIDAD	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$220,500.
1.52.1.42.16	110500010	FOLDER CARTA CON CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD	ABRIL	1000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$121,000.
1.52.1.42.1	110500020	FOLDER COLGANTE DE VARILLA	UNIDAD	ABRIL	1000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$551,000.
1.52.1.42.27	110500030	FOLDER OFICIO CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD	ABRIL	2000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$242,000.
1.52.1.42.29	110500035	FOLDER OFICIO CELUGUIA VERTICAL	UNIDAD	ABRIL	4000	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$484,000.
1.52.3.6	110550015	FORMATO ORDEN DE PAGO SIN REGISTRO	LIBRETA	ABRIL	40	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,146,600.
1.52.3.6	110550005	FORMATO ORDEN DE PAGO CON REGISTRO	LIBRETA	ABRIL	40	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$661,480.
1.52.1.45.66	110600020	GANCHO PARA COSEDORA, COBRIZADO	CAJA	ABRIL	200	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$286,600.
1.52.1.45.57	110600025	GANCHO PARA COSEDORA RAPID 9, 23/06 MM	CAJA	ABRIL	100	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$154,300.

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO H * I
1.52.1.45.29	110600030	GANCHO PARA LEGAJAR CAJA	CAJA	ABRIL	500	FUNCIONAMIENTO	204410	\$386,000.00
1.52.1.45.19	110600010	GANCHO CLIP	CAJA	ABRIL	300	FUNCIONAMIENTO	204410	\$75,900.00
52.1.38.343	110670040	LAPIZ ROJO	UNIDAD	ABRIL	1000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$276,000.00
52.1.38.433	110670035	LAPIZ NEGRO BEROL/NORMA No.2 C/BORRA	UNIDAD	ABRIL	4000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$2,204,000.00
1.70.7	110350050	LEFORMA PLASTIFICADA CARTA	JUEGO	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	204410	\$49,600.00
52.1.52.634	110690020	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA	UNIDAD	ABRIL	300	FUNCIONAMIENTO	204410	\$330,600.00
1.52.1.53.5	110700030	LIBRO INDICE MEDIO OFICIO 80-OZK RAYADO	UNIDAD	ABRIL	20	FUNCIONAMIENTO	204410	\$97,020.00
1.52.1.53.14	110700010	LIBRO 3 COLUMNAS TAMAÑO OFICIO SIN INDICE	UNIDAD	ABRIL	60	FUNCIONAMIENTO	204410	\$310,860.00
1.52.1.35.3	110390025	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO PELIKAN	FRASCO	ABRIL	100	FUNCIONAMIENTO	204410	\$110,200.00
1.52.1.37.2	110390030	LIQUIDO THINER PARA CORRECTOR	FRASCO	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	204410	\$52,350.00
1.52.1.54.1	110730015	MARBET COLORES SURTIDOS	SOBRE	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	204410	\$19,300.00
1.52.1.41.77	110740025	MARCADOR PARA ACETATO	UNIDAD	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	204410	\$79,900.00
1.52.1.41.1	110740030	MARCADOR SECO BORRABLE	UNIDAD	ABRIL	200	FUNCIONAMIENTO	204410	\$220,400.00
1.52.1.56.15	110780010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	ABRIL	6000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$66,150,000.00
1.52.1.56.17	110780015	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	ABRIL	1100	FUNCIONAMIENTO	204410	\$13,339,700.00
1.52.1.81.19	110810010	PAPEL CALCULADORA 2 1/4	ROLLO	ABRIL	20	FUNCIONAMIENTO	204410	\$11,020.00
1.52.1.56.16	110820035	PAPEL KRAFT 24 PULGADAS, 60 GRs X 8 KILOS	ROLLO	ABRIL	5	FUNCIONAMIENTO	204410	\$93,710.00
52.1.81.113	110790015	PAPEL FAX 30 MTS	UNIDAD	ABRIL	200	FUNCIONAMIENTO	204410	\$639,400.00
1.52.1.19.52	110830020	PASTA CATALOGO 0.5"R DE ARGOLLA	UNIDAD	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	204410	\$330,750.00
52.1.61.338	110830030	PASTA LIMPIATIPOS	CAJA	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	204410	\$110,250.00
1.52.1.48.28	110840010	PEGANTE EN BARRA DE 40 GR	UNIDAD	ABRIL	500	FUNCIONAMIENTO	204410	\$2,094,500.00
1.52.1.48.17	110840030	PEGANTE BLANCO PEGANTEC / COLBON PARA PAPEL	UNIDAD	ABRIL	5	FUNCIONAMIENTO	204410	\$146,405.00
1.52.2.22.2	110400125	PERFORADORA STANDARD DE ESCRITORIO METALICA	UNIDAD	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	204410	\$275,600.00
1.52.2.22.37	110400130	PERFORADORA DE TRES HUECOS METALICA	UNIDAD	ABRIL	15	FUNCIONAMIENTO	204410	\$214,980.00
1.52.2.22.77	110400135	PERFORADORA XAX 608	UNIDAD	ABRIL	20	FUNCIONAMIENTO	204410	\$2,205,000.00
1.39.9.2.8	110850015	PILA ALCALINA AAA	PAR	ABRIL	90	FUNCIONAMIENTO	204410	\$330,750.00
1.39.9.2.3	110850010	PILA ALCALINA AA	PAR	ABRIL	90	FUNCIONAMIENTO	204410	\$141,750.00
1.48.1.12.52	110350040	PORTA REVISTERO PLASTIFICADO	UNIDAD	ABRIL	200	FUNCIONAMIENTO	204410	\$1,050,000.00
1.52.1.82.5	110740010	RESALTADOR EN COLOR FABER CASTELL/TRAZOS/PELIKAN	UNIDAD	ABRIL	700	FUNCIONAMIENTO	204410	\$540,400.00
1.52.1.83.15	110860040	ROTULO IMPRESORA LASER 4X2 (HOJA X 10)	hojas	ABRIL	400	FUNCIONAMIENTO	204410	\$103,600.00
1.52.1.83.9	110860020	ROTULO ADHESIVO REF S-3 (HOJA X 33)	hojas	ABRIL	400	FUNCIONAMIENTO	204410	\$104,400.00
1.52.1.83.13	110860025	ROTULO LASER REF, 108-39 (HOJA X 14)	hojas	ABRIL	400	FUNCIONAMIENTO	204410	\$103,600.00
1.52.2.27.1	110400190	SACAGANCHOS	UNIDAD	ABRIL	50	FUNCIONAMIENTO	204410	\$82,700.00
1.52.2.20.36	110400215	SELLO NUMERADOR DE 8 CIFRAS	UNIDAD	ABRIL	9	FUNCIONAMIENTO	204410	\$49,608.00
1.52.3.8.433	110880030	SOBRE OFICIO NACIONAL CON VENTANILLA DNP	UNIDAD	ABRIL	10000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$970,000.00
1.52.3.8.385	110880035	SOBRE OFICIO NACIONAL SIN VENTANILLA DNP	UNIDAD	ABRIL	10000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$830,000.00
52.3.8.1628	110880010	SOBRE DE MANILA CARTA (25X31)	UNIDAD	ABRIL	20000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$1,320,000.00
52.3.8.1598	110880015	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO (30 X 42)	UNIDAD	ABRIL	1000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$105,000.00
52.3.8.1563	110880020	SOBRE DE MANILA MEDIO OFICIO (21 X 27)	UNIDAD	ABRIL	2000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$132,000.00
52.3.8.1645	110880025	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO (27 X 37)	UNIDAD	ABRIL	10000	FUNCIONAMIENTO	204410	\$880,000.00
1.52.1.85.37	110900010	TACO POST-IT 653X100	TACO	ABRIL	300	FUNCIONAMIENTO	204410	\$198,300.00
1.52.1.85.49	110900020	TACO POST-IT 654X100	TACO	ABRIL	325	FUNCIONAMIENTO	204410	\$465,725.00
1.52.2.33.1	110400240	TIJERAS	UNIDAD	ABRIL	45	FUNCIONAMIENTO	204410	\$198,450.00
1.52.1.70.1	110910015	TINTA PARA NUMERADOR	UNIDAD	ABRIL	10	FUNCIONAMIENTO	204410	\$11,020.00
1.70.7	110950015	CINTAS STD 4.25 X 4.59 REF: CX200/ CX208 / CX212 416 (PCODIGO DE BARRAS)	UNIDAD	ABRIL	5	FUNCIONAMIENTO	204410	\$94,540.00
1.70.7	110950015	PAPEL TTLEXT 3.5 X 1 CI R 550 NOPER (ROLLO X 2) (CODIGO DE BARRAS)	UNIDAD	ABRIL	4	FUNCIONAMIENTO	204410	\$255,780.00
1.70.7	110920045	FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 T - 1710	UNIDAD	ABRIL	40	FUNCIONAMIENTO	204410	\$3,307,480.00
1.52.2.13.1	110940085	FILTROS PATALLAS	UNIDAD	ABRIL	20	FUNCIONAMIENTO	204410	\$1,984,500.00
1.70.7	110920035	TONER FOTOCOPIADORA LANIER 7320	UNIDAD	ABRIL	5√	FUNCIONAMIENTO	204410	\$468,560.00
1.70.7	110920040	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA T2510 - 2550 - 2560	UNIDAD	ABRIL	3√	FUNCIONAMIENTO	204410	\$363,825.00
1.70.7	110920095	TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090	UNIDAD	ABRIL	3	FUNCIONAMIENTO	204410	\$694,575.00
52.1.75.831	110940195	TONER IMP. XEROX N3225 LA	UNIDAD	ABRIL	2	FUNCIONAMIENTO	204410	\$1,874,250.00
52.1.76.115	110940058	TONER IMPR. DESKJET 680 REF 29 NEGRO	UNIDAD	ABRIL	3	FUNCIONAMIENTO	204410	\$264,600.00
52.1.76.116	110940070	TONER IMPR. DESKJET 680 REF 49A COLOR	UNIDAD	ABRIL	8	FUNCIONAMIENTO	204410	\$617,400.00
1.52.1.75.56	110940055	TONER IMPR. HP. 4200 REF Q. 1338A	UNIDAD	ABRIL	10	FUNCIONAMIENTO	204410	\$5,512,500.00
1.70.7	110940105	TONER IMPR. LASER HP 92274A	UNIDAD	ABRIL	15	FUNCIONAMIENTO	204410	\$4,961,250.00
52.1.76.135	110940075	TONER IMPR. DESKJET 820 NEGRO REF 51645A	UNIDAD	ABRIL	10	FUNCIONAMIENTO	204410	\$1,036,350.00
1.70.7	110940115	TONER IMPR. DESKJET HP REF C1823D COLOR	UNIDAD	ABRIL	10	FUNCIONAMIENTO	204410	\$1,047,370.00
52.1.75.103	110940115	TONER IMPR. LASER 5P C3903A	UNIDAD	ABRIL	40	FUNCIONAMIENTO	204410	\$11,025,000.00
1.52.1.75.85	110940150	TONER IMPR. LASER IV PLUSS 92298A	UNIDAD	ABRIL	5	FUNCIONAMIENTO	204410	\$1,543,500.00
1.70.7	110950015	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OJ5610 REF 22 COLOR	UNIDAD	ABRIL	15	FUNCIONAMIENTO	204410	\$834,750.00
1.70.7	110950014	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OJ5610 REF 22 NEGRO	UNIDAD	ABRIL	4	FUNCIONAMIENTO	204410	\$222,600.00
1.70.7	110950020	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA	UNIDAD	ABRIL	4	FUNCIONAMIENTO	204410	\$1,102,500.00
1.70.7	110950030	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AR-M237N / AR-M277N	UNIDAD	ABRIL	1	FUNCIONAMIENTO	204410	\$294,000.00
1.70.7	110940160	TONER IMPRESORA TEKTRONIC YELLOW	UNIDAD	ABRIL	20	FUNCIONAMIENTO	204410	\$18,343,720.00
1.70.7	110940160	TONER IMPR. LEXMARK T520	UNIDAD	ABRIL	31	INVERSION	510 1000 3 11	\$34,177,500.00
1.70.7	110940165	TONER IMPR. LEXMARK T630	UNIDAD	ABRIL	51	INVERSION	510 1000 3 11	\$56,227,500.00
1.52.1.75.56	110950010	TONER IMPRESORA COPIADORA HEWLETT PACKARD REF.4100	UNIDAD	ABRIL	51	INVERSION	510 1000 3 11	\$22,209,837.00

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO H * I
.52.1.75.842	110940175	TONER IMPRESORA XEROX 2125	UNIDAD	ABRIL	20	INVERSION	510 1000 3 11	\$12,789,000.0
		DOTACION						\$ 26,651,259.0
1.60.1.13.26	116100550	SASTRES PARA DAMA	UNIDAD	JUNIO	42	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$7,265,286.0
1.60.2.9.4	116100500	VESTIDOS PARA CABALLERO	UNIDAD	FEBRERO/ MAYO	26	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$5,446,350.0
1.60.6.2.160	116100800	ZAPATOS PARA CABALLERO	UNIDAD	FEBRERO/ MAYO	30	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$2,217,870.0
1.60.7.1.9	116100850	ZAPATOS PARA DAMA	UNIDAD	FEBRERO/ MAYO	45	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$3,447,270.0
1.60.7.1.9	116100880	GARRAS	UNIDAD	FEBRERO	21	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,039,353.0
1.60.3.1.1	116100980	BLUSAS EN DRIL NAVAL	UNIDAD	FEBRERO	30	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,043,490.0
		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	UNIDAD	ENERO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,627,290.0
1.60.2.3.161	116100300	UNIFORMES PARA DAMA	UNIDAD	FEBRERO	23	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$4,564,350.0
		VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)						\$30,000,000.0
2.27.3	401006030	CAJA MENOR ADQUISICIONES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	VIGENCIA	VIGENCIA	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$30,000,000.0
		UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO						\$852,050.0
1.49.4.3.21	113200100	CANECA PLASTICA PARA BAÑO	UNIDAD	MARZO	10	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$60,650.0
1.70.7	113400300	FILTRO EN TELA PARA GRECA DE UNA LIBRA	UNIDAD	MARZO	170	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$243,100.0
1.50.3.17.11	113400380	JARRA PARA AGUA PLATINO (OLLETA)	UNIDAD	MARZO	10	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$55,130.0
1.50.4.28.34	113250400	THERMO PARA TINTO	UNIDAD	MARZO	15	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$248,070.0
1.50.4.24.310	113250600	VASO DE CRISTAL	UNIDAD	MARZO	300	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$245,100.0
1.70.7	108190001	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIA Y LABORES						
1.57.1.1	108190220	PINTURAS	UNIDAD	JUNIO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$1,620,000.0
1.70.7		MATERIALES ELECTRICOS	UNIDAD	JUNIO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$3,662,916.0
		LLANTAS						\$12,159,902.0
1.8.1.1.61	115700005	LLANTAS 175/70 R13	UNIDAD	JULIO	14	INVERSION	510 1000 3 11	\$1,145,886.0
	115700140	LLANTAS 185/65 R14	UNIDAD	JULIO	4	INVERSION	510 1000 3 11	\$593,408.0
	115700010	LLANTAS 185/70 R13	UNIDAD	JULIO	12	INVERSION	510 1000 3 11	\$1,273,776.0
1.8.1.1.75	115700015	LLANTAS 185/70 R14	UNIDAD	JULIO	10	INVERSION	510 1000 3 11	\$1,240,530.0
1.8.1.1.78	115700020	LLANTAS 195 R14	UNIDAD	JULIO	4	INVERSION	510 1000 3 11	\$917,036.0
	115700025	LLANTAS 205/65 R15	UNIDAD	JULIO	5	INVERSION	510 1000 3 11	\$1,443,480.0
1.70.7	115700034	LLANTAS 235/70 R15	UNIDAD	JULIO	4	INVERSION	510 1000 3 11	\$1,048,696.0
	115700035	LLANTAS 235/75 R15	UNIDAD	JULIO	4	INVERSION	510 1000 3 11	\$941,268.0
	115700142	LLANTAS 275/75 R16	UNIDAD	JULIO	6	INVERSION	510 1000 3 11	\$2,646,000.0
	115700004	LLANTAS MOTO 110/70 * 17	UNIDAD	JULIO	2	INVERSION	510 1000 3 11	\$191,868.0
1.8.1.1.378	115700050	LLANTAS MOTO 130/70 * 17	UNIDAD	JULIO	2	INVERSION	510 1000 3 11	\$243,050.0
1.8.1.1.432	115700055	LLANTAS MOTO 130/80 * 17	UNIDAD	JULIO	2	INVERSION	510 1000 3 11	\$300,490.0
1.8.1.1.450	115700050	LLANTAS MOTO 90/90 * 21	UNIDAD	JULIO	2	INVERSION	510 1000 3 11	\$174,414.0
		REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS						\$41,772,013.0
1.70.7	112600004	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA	UNIDAD	FEBRERO	10	INVERSION	510 1000 3 11	\$5,250,000.0
1.70.7	112600030	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 (REVELADOR, CILINDRO, CUCHILLA Y RODILLO)	UNIDAD	JUNIO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$1,390,803.0
1.70.7	112600050	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2550 (REVELADOR, CILINDRO, CUCHILLA Y RODILLO)	UNIDAD	JUNIO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$873,615.0
1.70.7	112600080	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA LANIER 7320 (REVELADOR, CILINDRO, CUCHILLA Y RODILLO)	UNIDAD	JUNIO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$1,102,500.0
1.70.7	112600120	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON 2020 (REVELADOR, CILINDRO, CUCHILLA Y RODILLO)	UNIDAD	JUNIO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$778,365.0
1.70.7	112600024	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS XEROX 3225	UNIDAD	JUNIO	5	INVERSION	510 1000 3 11	\$12,586,930.0
1.70.7	112600005	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4100	UNIDAD	FEBRERO	10	INVERSION	510 1000 3 11	\$9,481,500.0
1.70.7	112600006	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4000	UNIDAD	FEBRERO	5	INVERSION	510 1000 3 11	\$4,740,750.0
		KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS lexmark	UNIDAD	FEBRERO	5	INVERSION	510 1000 3 11	\$4,740,750.0
1.41.6.10.1	112500140	TARJETAS PROXCARD II, TARJETA TIPO CLAMSELL PROGRAMADA	UNIDAD	AGOSTO	100	INVERSION	510 1000 3 11	\$826,800.0
		2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						\$4,760,528,639.0
		ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES -						\$ 734,799,525.0
2.43.2	402001010	ARRIENDO PISOS 2 AL 9, 11,12,14,15,17,18 41 PARQUEADEROS , LOCAL CORRESPONDENCIA CALLE 26 NO. 13-13	GLOBAL	VIGENCIA	11	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$572,916,685.0
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 16	GLOBAL	VIGENCIA	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$29,509,920.0
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 34 - 35 - 36 Y 11 PARQUEADEROS	GLOBAL	VIGENCIA	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$101,062,080.0
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 7 EDIFICIO SEGUROS PATRIA (ARCHIVO)	GLOBAL	VIGENCIA	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$13,512,840.0
2.43.2	402001010	ARRIENDO BODEGA CALLE 26	GLOBAL	VIGENCIA	11	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$17,798,000.0

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

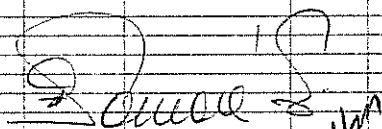
CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO H * I
		CONSERJERIA						\$ 88,851,015.0
2.27.6	404004010	VIGILANCIA	GLOBAL	MARZO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$85,071,015.0
2.24.1	406005010	COMPRA Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL EDIFICIO	GLOBAL	FEBRERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$3,780,000.0
		RECURSOS HUMANOS						\$ 781,052,000.0
		BIENESTAR CAPACITACION Y ESTIMULOS	GLOBAL	FEBRERO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$620,000,000.0
		CAJA MENOR	GLOBAL	12 MESES	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$11,052,000.0
		CONCURSOS	GLOBAL		1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 41 10	\$150,000,000.0
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO						\$ 1,106,679,855.0
3.3.21	410010060	ADECUACIONES	GLOBAL					\$520,750,319.0
		READECUACION MUEBLE CAFETERIA		ABRIL	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$18,000,000.0
		READECUACION GENERAL DE 2 PISOS DE OFICINA-INSTALACION DE VOZ DE DATOS Y ENERGIA REGULADA		MAYO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$400,000,319.0
		ADECUACION SALA JUNTAS PISO 15		FEBRERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$95,000,000.0
		MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL DIRECCION GENERAL	GLOBAL	FEBRERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$7,750,000.0
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL -LOCATIVO	GLOBAL	MAYO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$113,776,457.0
2.24.1	406008010	MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL	MAYO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$33,142,857.0
2.25.2	406002210	REPARACION DE VEHICULOS	GLOBAL					\$111,255,733.0
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA BMW DE PLACAS OBD-340		OCTUBRE	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$4,320,000.0
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DOS MOTOCICLETAS MARCAS SUZUKI GS-500 Y YAMAHA XT-600		OCTUBRE	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$2,160,000.0
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MERCEDEZ BENZ DE PLACAS OBB-402		OCTUBRE	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$2,160,000.0
		MANTENIMIENTO TOYOTAS		MAYO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$33,942,857.0
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA JEEP CHEROKEE DE PLACAS OBF-139		NOVIEMBRE	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$1,440,000.0
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIONES MECANICAS) AL PARQUE AUTOMOTOR DEL DNP, CONFORMADO POR LAS MARCAS Y MODELOS DESCRITOS EN EL CONTRATO.		MAYO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$62,444,534.0
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FREÑOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DNP Y EL ENR		NOVIEMBRE	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$3,168,000.0
		REVISION GASES DE VEHICULO -SOAT		ABRIL	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$1,620,342.0
2.24.1	406006010	MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL	GLOBAL					\$51,299,958.0
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE MENSAJERIA UNIFICADA Y FAX SERVER		FEBRERO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$19,698,277.0
		MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		FEBRERO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$31,601,081.0
		MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		FEBRERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$41,278,000.0
2.24.1	406015020	MANTENIMIENTO DE COSEDORA BOSTICH	GLOBAL	JULIO	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$1,080,000.0
		MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS DEPENDENCIA - PUERTAS SEGURIDAD	GLOBAL	ENERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$20,390,012.0
2.24.1	406014005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VENTILADORES MECANICOS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	GLOBAL					\$10,393,790.0
		MANTENIMIENTO A 30 VENTILADORES MECANICOS		MAYO	1			\$8,973,115.0
		MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		MAYO	1			\$1,420,675.0
2.24.1	401011010	SEÑALIZACION CORPORATIVA	GLOBAL	ABRIL	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$15,793,771.0
		SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION PARA DOCUMENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL DNP	GLOBAL	ENERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$9,720,000.0
2.24.1	406080030	MANTENIMIENTO MENSAJERIA DE VOZ	GLOBAL	FEBRERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$667,165.0
		SERVICIOS DE LICENCIA REPROGRAFICA DE LAS 2 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL CENTRO DE COPIADO	GLOBAL	JULIO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$867,393.0
2.24.1	401011010	SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	GLOBAL	ABRIL	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$51,750,000.0
		SISTEMA AUTOMATICO APERTURA PUERTAS DE EMERGENCIA Y CONTROL DE INCENDIO	GLOBAL	ENERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$51,750,000.0
		CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DE SEGURIDAD	GLOBAL	FEBRERO	1	INVERSION	510 1000 3 11	\$51,750,000.0
2.27.10.1.73		CONTRATO DE ASEO	GLOBAL	ABRIL	11	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$40,293,000.0
		CAJA MENOR	GLOBAL	12 MESES	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$22,000,000.0
2.35.1	405002010	EDUCATIVOS Y CAPACITACION	GLOBAL					\$144,000,000.0
		TEMAS DE ACTUALIZACION SOLICITADOS POR DIRECCIONES FRENTE A LAS NECESIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN INDICATIVO	GLOBAL	12 meses	1	INVERSION	510 1000 5 11	\$144,000,000.0
		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	GLOBAL					\$402,825,000.0
2.35.21	408002001	RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL	12 meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$117,705,000.0
2.32.25	499001001	CAJA MENOR	GLOBAL	12 meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$12,000,000.0
2.35.15	408004030	DOCUMENTACION DIFERENTES UNIDADES	GLOBAL	12 meses	1	INVERSION	510 1000 5 11	\$273,120,000.0
		SERVICIOS PUBLICOS						\$779,918,256.0

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO H + I
2.34.2	407002010	ELECTRICIDAD	GLOBAL	12 meses	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$165,242,688.0
2.34.3	407003020	TELÉFONOS	GLOBAL	12 meses	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$293,603,400.0
2.34.3	407004020	PLANTAS Y TELEFONOS CELULARES	GLOBAL	12 meses	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$192,634,488.0
2.34.4	407001030	AGUA	GLOBAL	12 meses	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$2,436,480.0
2.34.2	407001010	SERVICIOS PUBLICOS - PROYECTOS DE INVERSION	GLOBAL	12 meses	12	INVERSION		\$120,000,000.0
		CAJA MENOR	GLOBAL	12 meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$6,001,200.0
								\$ 378,000,000.0
2.39.3	409004010/20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	GLOBAL					\$278,000,000.0
		TIOQUETES AEREOS INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL	12 meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$100,000,000.0
		VIATICOS	GLOBAL	12 meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$100,000,000.0
								\$ 30,999,996.0
2.34.3	403008040	AVANTEL	GLOBAL	12 meses	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$13,950,348.0
2.37.6	401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL	12 meses	12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$17,049,648.0
								\$ 142,127,992.0
2.27.4	7030010010	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GLOBAL	8 Meses	8	INVERSION	510 1000 3 11	\$142,127,992.0
								\$ 152,975,000.0
2.28.5	601090002	SEGUROS						\$145,000,000.0
		SEGUROS	GLOBAL	12 Meses	8	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$7,975,000.0
		CAJA MENOR	GLOBAL	12 Meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$ 18,300,000.0
								\$15,300,000.0
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL	12 Meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$3,000,000.0
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL	12 Meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$3,000,000.0
		CAJA MENOR	GLOBAL	12 Meses	1	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$3,000,000.0
								\$3,852,470,000.0
		3 OFICINA DE INFORMATICA.						\$ 610,800,000.0
2.32.1	410020072	POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S - COINFO	GLOBAL			INVERSION	221 1000 001 11	\$33,600,000.0
		FORTALECER, ASESORAR LA GESTIÓN DE POLITICAS DE TIC'S A NIVEL NACIONAL, INSTITUCIONAL Y SECTORIAL		JULIO	1			\$33,600,000.0
		FORTALECER SUBCOMITÉ DE INVERSIONES Y ASESORAR LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, DEFINICIÓN DE POLITICAS DE TIC'S EN EL DNP Y EN EL COINFO		JULIO	1			\$47,250,000.0
		FORTALECER GESTIÓN, CALIDAD Y MANEJO DE RIESGOS EN LA OFICINA DE		FEBRERO	1			\$146,350,000.0
		ES NECESARIO APOYAR, ASESORAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUAR A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TIC'S A NIVEL NACIONAL		POR DEFINIR	1			\$350,000,000.0
		ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES DEL DNP, CON EL FIN DE CONTAR CON UNA VISIÓN TOTAL E INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA SOSTENER LAS ESTRATEGIAS, PREPARACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS DIRECCIONES TÉCNICAS DEL DNP		MARZO	1			\$395,000,000.0
2.32.1	410020072	Fortalecer sistemas de información en el DNP (Transversal a todas dependencias)	GLOBAL			INVERSION	221 1000 001 11	\$135,000,000.0
		DISEÑAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN DATAMART QUE APOYE LA MISION DEL DNP.		ABRIL	1			\$15,000,000.0
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONSULTA DATAMART DE LA SFPT			1			\$90,000,000.0
		REALIZACIÓN TANTO DE LAS PRUEBAS NO FUNCIONALES DEL SUIFP		MARZO	1			\$55,000,000.0
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS APLICATIVOS COMO TAMBIÉN APOYAR LAS PRUEBAS TÉCNICAS		FEBRERO	1			\$100,000,000.0
		CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		NOVIEMBRE	1			\$ 1,056,000,000.0
2.32.1	410020072	Calidad y seguridad de la información				INVERSION	221 1000 001 11	\$530,000,000.0
		ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SOFTWARE BÁSICO Y ESPECÍFICO.		JULIO	1			\$15,000,000.0
		ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES/ BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS PARA CONSULTAS.		MAYO	1			\$45,000,000.0
		EJECUTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON QUE CUENTA EL DNP.		AGOSTO	1			\$50,000,000.0
		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE INFORMATICA ASOCIADA AL DESARROLLO DE TIC'S		MARZO	1			\$236,000,000.0
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDORES DE RED PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP.		MARZO	1			\$168,000,000.0
		SUMINISTRAR E INSTALAR DISCOS DE ALMACENAMIENTO DE SAN		MARZO	1			\$12,000,000.0
		EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LA EXISTENTE PARA LIBRERÍA BACKUP		FEBRERO	1			\$ 982,400,000.0
2.32.1	410020072	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Renovación Parque tecnológico)	GLOBAL			INVERSION	221 1000 001 11	\$85,400,000.0
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SWITCHES PARA RENOVACIÓN Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES		MARZO	1			\$726,000,000.0
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES CLIENTES PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP		MARZO	1			\$44,000,000.0
		ADQUISICIÓN DE PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL		MARZO	1			

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO H * I
		ADQUISICIÓN VIDEO PROYECTORES		MARZO	1			\$24,000,000.00
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE IMPRESORAS PARA RENOVACIÓN DEL TECNOLÓGICO DEL DNP		ABRIL	1			\$103,000,000.00
2.32.1	410020072	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GLOBAL			INVERSION	221 1000 001 11	\$ 93,770,000.00
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SERVIDORES Y COMUNICACIONES CENTRAL		MARZO	1			\$21,000,000.00
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA LOS SWITCHES DE PISO		MARZO	1			\$9,500,000.00
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PUNTOS DE RED.		FEBRERO	1			\$10,000,000.00
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES CLIENTE CON REPUESTOS		MARZO	1			\$6,800,000.00
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS CON REPUESTOS		MARZO	1			\$16,470,000.00
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL UPS		ABRIL	1			\$30,000,000.00
2.32.1	410020072	SERVICIOS INFORMÁTICOS	GLOBAL			INVERSION	221 1000 001 11	\$ 714,500,000.00
		CONTRATAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO ADMINISTRADO Y PLAN DE RECUPERACIÓN EN CASO DE DESASTRE Y ACCESO DEDICADO A INTERNET Y SEGURIDAD EN INTERNET		MARZO	1			\$220,000,000.00
		ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR PLANES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA		ABRIL	1			\$200,000,000.00
		ASESORIA Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)		FEBRERO	1			\$108,000,000.00
		PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS		ENERO	1			\$48,000,000.00
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LABORES DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y GESTIÓN INFORMÁTICA		FEBRERO	1			\$32,900,000.00
		CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE LA MESA DE AYUDA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DNP A PARTIR DE 2008		JUNIO	1			\$90,000,000.00
		PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LAS TAREAS DEL GRUPO DE SOPORTE A USUARIOS		ENERO	1			\$15,600,000.00



ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL