



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

FEBRERO 2007

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 2007	VALOR EJECUTADO 2007	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	TOTAL PROG. COMPRAS	9,783,630,666.80	9,735,690,709.99	37,437,741.00	9,698,252,968.99	0.00%
1	COMPRA DE BIENES	897,158,045.15	928,707,071.00	0.00	928,707,071.00	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	469,782,000.00	469,782,000.00	0.00	469,782,000.00	0.00%
1.1.2	OFICINA ABIERTA	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	406,376,045.15	437,925,071.00	0.00	437,925,071.00	0.00%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	289,487,772.66	307,540,931.00	0.00	307,540,931.00	0.00%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	30,000,000.00	43,666,000.00	0.00	43,666,000.00	0.00%
1.2.3	UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)	1,022,062.06	852,050.00	0.00	852,050.00	0.00%
1.2.4	DOTACION	26,651,267.65	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%
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	3,662,916.56	3,662,916.00	0.00	3,662,916.00	0.00%
1.2.8	LLANTAS	12,159,933.35	12,159,902.00	0.00	12,159,902.00	0.00%
1.2.9	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	41,772,092.87	41,772,013.00	0.00	41,772,013.00	0.00%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,034,002,821.65	4,954,513,839.00	37,437,741.00	4,917,075,898.00	0.00%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	775,710,470.55	734,799,525.00	8,072,635.00	726,726,890.00	0.00%
2.2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO				0.00	0.00%
2.3	BIENESTAR	781,052,080.00	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	4,049,920.00	139,950,080.00	0.00%
2.5	CONSERJERIA	88,851,015.59	88,851,015.00	0.00	88,851,015.00	0.00%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,339,242,860.51	1,300,664,855.00	4,269,250.00	1,296,395,605.00	0.00%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	779,918,275.80	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	4,825,800.00	397,999,200.00	0.00%
2.10	COMUNICACIONES	31,000,000.00	30,999,996.00	8,219,136.00	22,780,860.00	0.00%
2.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	142,127,999.20	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 TECNOLÓGICA	982,400,000.00	982,400,000.00	0.00	982,400,000.00	0.00%
3.6	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	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
 SECRETARIA GENERAL

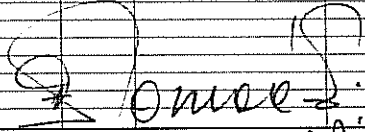
CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO
		1- BIENES											\$928,7
		2- SERVICIOS											\$4,954,5
		3- OFICINA DE INFORMATICA											\$3,852,4
		TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS											\$9,735,6
		1- ADQUISICION DE BIENES											\$928,7
		COMPRA DE EQUIPO											\$487,7
1.52.1.6.66	224190097	ESCAMER CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE GESTION	UNIDAD			FEBRERO	2	\$ 15,000,000	\$30,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$3
1.47.2.17.57	212070005	FOTOCOPIADORA CENTRO DE COPIADO	UNIDAD			ABRIL	1	\$ 81,109,744	\$81,109,744.04		INVERSION	510 1000 3 11	\$8
	115690014	TOKEN CERTIFICADORA SUBDIRECCION FINANCIERA	UNIDAD			JUNIO	20	\$ 300,000	\$6,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$10
	207200020	SONIDO Y PANTALLA DE VIDEO PISO 3 - 15	UNIDAD			JUNIO	2	\$ 50,000,000	\$100,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$22
1.5.2.2.1	213010090	VEHICULOS DNP	UNIDAD			MARZO	6	\$ 37,000,000	\$222,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$22
	218230130	SILLAS CON BRAZOS SALAS DE JUNTAS	UNIDAD			MAYO	40	\$ 172,500	\$6,900,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
	218230130	SILLAS SALA DE JUNTAS PISO 14	UNIDAD			MAYO	20	\$ 450,000	\$9,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
		ENTREPANOS ESTANTERIA DE 40X100 CAL 20	UNIDAD			MAYO	54	\$ 53,523	\$2,890,255.96		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.54.3.4.3	207100005	GRABADORA CON MICROFONO	UNIDAD			MARZO	4	\$ 450,000	\$1,800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1
2.32.25	499001004	CAJA MENOR	UNIDAD			ENERO	1	\$ 17,582,000	\$17,582,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$1
		TELEFONOS	UNIDAD			MARZO	30	\$ 350,000	\$10,500,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1
		OFICINA ABIERTA											\$3
1.2	318500500	PANEL Y COMPONENTES DE OFICINA ABIERTA	UNIDAD			MAYO	1	\$ 3,000,000	\$3,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$
		MATERIALES Y SUMINISTROS											\$437,7
		UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA											\$307,7
1.52.1.6.8	110350015	A-2 TAMARCO CARTA	UNIDAD			ABRIL	600	\$ 3,589	\$2,871,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.6.56	110350020	A-2 TAMARCO OFICIO	UNIDAD			ABRIL	800	\$ 3,589	\$2,871,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.11.59	110390010	BANDA DE CAUCHO	UNIDAD			ABRIL	300	\$ 186	\$55,800.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.13.35	110350025	BAÑADERITA DE 1" ANCHO VAR	UNIDAD			ABRIL	200	\$ 8,683	\$1,736,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.14.1	110400030	BISTURI SP-800	UNIDAD			ABRIL	50	\$ 552	\$27,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.9.1	110670010	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD			ABRIL	4000	\$ 366	\$1,544,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.9.1	110670020	BOLIGRAFO ROJO	RESMA			ABRIL	1000	\$ 267	\$267,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.17.7	110390015	BOBRADOR BLANQUITO DE NATA	UNIDAD			ABRIL	500	\$ 188	\$94,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.18.24	110350030	CAJA DE CARTON 40 X 30 X	UNIDAD			ABRIL	1500	\$ 2,307	\$4,960,500.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.90	110150010	CARTULINA CARTA AMARILLA	HOJAS			ABRIL	15000	\$ 47	\$705,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.4	110150020	CARTULINA CARTA BLANCA	HOJAS			ABRIL	15000	\$ 47	\$705,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.93	110150050	CARTULINA CARTA VERDE	HOJAS			ABRIL	25000	\$ 47	\$1,175,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.97	110150015	CARTULINA OFICIO AMARILLA	HOJAS			ABRIL	15000	\$ 61	\$915,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.11	110150025	CARTULINA OFICIO BLANCA	HOJAS			ABRIL	15000	\$ 61	\$915,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.97	110150055	CARTULINA OFICIO VERDE	HOJAS			ABRIL	15000	\$ 50	\$750,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.44.6.5.7	110610020	CASSETTE VHS REF. T-120	UNIDAD			ABRIL	10	\$ 4,410	\$44,100.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.44.6.5.67	110610010	CASSETTE PARA VIDEO BETACAM	UNIDAD			ABRIL	20	\$ 94,500	\$1,890,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.72.16	110610026	CD-R VIRGEN	UNIDAD			ABRIL	3000	\$ 3,307	\$9,921,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.30.69	110250040	CINTA PANASONIC KX-50RE	UNIDAD			ABRIL	15	\$ 6,379	\$125,685.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.32.10.3.17	110290005	CINTA PARA ENPAQUE 2"	UNIDAD			ABRIL	100	\$ 1,158	\$115,800.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.25.2	110220025	CINTA PARA ENMASCARAR 24*40	UNIDAD			ABRIL	25	\$ 1,965	\$49,625.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.32.10.8.1	110290015	CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD			ABRIL	20	\$ 1,103	\$22,060.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.32.10.8.14	110290020	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12x40	UNIDAD			ABRIL	50	\$ 584	\$29,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.70.7	110290030	CINTAS STD 4.25 X 4.59 REF: CX200/ CX208 / CX212	UNIDAD			ABRIL	20	\$ 18,909	\$378,180.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.2.7.132	110400070	COSEDORA RAPID 9	UNIDAD			ABRIL	15	\$ 88,200	\$1,323,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.2.7.57	110400065	COSEDORA STANDARD REF. 340/220	UNIDAD			ABRIL	50	\$ 8,751	\$437,550.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.29.11	110610030	DISKETTE 2HD. 3 1/2 ALTA DENSIDAD	UNIDAD			ABRIL	300	\$ 662	\$198,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.47.2.12	110610060	DVD+R RECORDABLE DISC 4.7 GB (MATION)	UNIDAD			ABRIL	20	\$ 16,538	\$330,760.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.6.28	110450010	EXFOLIADOR BOND TAMANO CARTA	UNIDAD			ABRIL	200	\$ 1,213	\$242,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.6.37	110450015	EXFOLIADOR MEDIO OFICIO RAYADO X 60 HOJAS	UNIDAD			ABRIL	200	\$ 1,103	\$220,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.8.19	110450020	EXFOLIADOR RAYADO CARTA AMARILLO	UNIDAD			ABRIL	200	\$ 2,895	\$419,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
52.1.30	110400095	FECHADOR	UNIDAD			ABRIL	50	\$ 4,410	\$220,500.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.3	110940085	FILTROS PATALLAS	UNIDAD			ABRIL	100	\$ 99,225	\$9,922,500.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.42.18	110500010	FOLDER CARTA CON CELUJUA HORIZONTAL	UNIDAD			ABRIL	1000	\$ 122	\$122,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
	110350036	CAJA DE CARTON CALIBRE S-7 IMPRESA	UNIDAD			ABRIL	5000	\$ 2,146	\$10,730,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.42.11	110500020	FOLDER COLGANTE DE VARILLA	UNIDAD			ABRIL	1000	\$ 552	\$552,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.42.27	110500030	FOLDER OFICIO CELUJUA HORIZONTAL	UNIDAD			ABRIL	1500	\$ 122	\$183,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.42.29	110500035	FOLDER OFICIO CELUJUA VERTICAL	UNIDAD			ABRIL	2000	\$ 122	\$244,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.3.6	110550005	FORMATO ORDEN DE PAGO CON REGISTRO	LIBRETA			ABRIL	40	\$ 16,538	\$661,520.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.3.6	110550015	FORMATO ORDEN DE PAGO SIN REGISTRO	LIBRETA			ABRIL	40	\$ 28,865	\$1,146,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.45.19	110600010	GANCHO CLIP	CAJA			ABRIL	300	\$ 254	\$76,200.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.45.57	110600025	GANCHO PARA COSEDORA RAPID 9, 23/06 MM	CAJA			ABRIL	100	\$ 1,544	\$154,400.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.45.66	110600020	GANCHO PARA COSEDORA COBRIZADO	CAJA			ABRIL	200	\$ 1,434	\$286,800.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.45.29	110600030	GANCHO PARA LEGAJAR CAJA	CAJA			ABRIL	500	\$ 772	\$386,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.35.3	110390025	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO PELIKAN	FRASCO			ABRIL	100	\$ 1,103	\$110,300.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.37.2	110390030	LIQUIDO THINER PARA CORRECTOR	FRASCO			ABRIL	50	\$ 1,948	\$52,400.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.54.1	110730015	MARBET COLORES SURTIDOS	SOBRE			ABRIL	50	\$ 388	\$19,300.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.38.433	110670035	LAPIZ NEGRO BEROL/NORMA No.2 C/BORRA	UNIDAD			ABRIL	4000	\$ 552	\$2,208,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.38.343	110670040	LAPIZ ROJO	UNIDAD			ABRIL	1000	\$ 276	\$276,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.70.7	110350050	LEFORMA PLASTIFICADA CARTA	JUEGO			ABRIL	50	\$ 993	\$49,650.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.52.1.52.634	110690020	LIBRETA PARA TACUIGRAFIA	UNIDAD			ABRIL	300	\$ 1,103	\$330,900.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad de Compra da	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO H * I
1.70.7	108190001	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y LABORES											
1.57.1.1	108190220	PINTURAS	UNIDAD			JUNIO	1	\$ 1,620,000	\$1,620,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,620,000.00
1.70.7		MATERIALES ELECTRICOS	UNIDAD			JUNIO	1	\$ 3,662,916	\$3,662,916.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$3,662,916.00
		LLANTAS								\$0.00			\$12,159,902.00
1.8.1.1.63	115700005	LLANTAS 175/70 R13	UNIDAD			JULIO	14	\$ 81,849	\$1,145,886.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,145,886.00
1.8.1.1.88	115700140	LLANTAS 185/65 R14	UNIDAD			JULIO	4	\$ 148,352	\$593,408.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$593,408.00
1.8.1.1.67	115700010	LLANTAS 185/70 R13	UNIDAD			JULIO	12	\$ 106,148	\$1,273,776.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,273,776.00
1.8.1.1.75	115700015	LLANTAS 185/70 R14	UNIDAD			JULIO	10	\$ 124,053	\$1,240,530.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,240,530.00
1.8.1.1.78	115700020	LLANTAS 195 R14	UNIDAD			JULIO	4	\$ 229,259	\$917,036.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$917,036.00
1.8.1.1.106	115700025	LLANTAS 205/65 R15	UNIDAD			JULIO	5	\$ 288,696	\$1,443,480.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,443,480.00
1.70.7	115700034	LLANTAS 235/70 R15	UNIDAD			JULIO	4	\$ 262,174	\$1,048,696.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,048,696.00
1.70.7	115700035	LLANTAS 235/75 R15	UNIDAD			JULIO	4	\$ 235,317	\$941,268.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$941,268.00
1.70.7	115700142	LLANTAS 275/75 R16	UNIDAD			JULIO	6	\$ 441,000	\$2,646,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$2,646,000.00
1.8.1.1.382	115700004	LLANTAS MOTO 110/70 * 17	UNIDAD			JULIO	2	\$ 95,934	\$191,868.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$191,868.00
1.8.1.1.383	115700060	LLANTAS MOTO 130/70 * 17	UNIDAD			JULIO	2	\$ 121,525	\$243,050.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$243,050.00
1.8.1.1.440	115700055	LLANTAS MOTO 130/80 * 17	UNIDAD			JULIO	2	\$ 150,245	\$300,490.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$300,490.00
1.8.1.1.450	115700050	LLANTAS MOTO 90/90 * 21	UNIDAD			JULIO	2	\$ 87,207	\$174,414.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$174,414.00
		REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS								\$0.00			\$41,772,013.00
1.70.7	112600004	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA	UNIDAD			FEBRERO	10	\$ 525,000	\$5,250,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$5,250,000.00
1.70.7	112600030	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 / REV	UNIDAD			JUNIO	1	\$ 1,390,803	\$1,390,803.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,390,803.00
1.70.7	112600050	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2550 / REV	UNIDAD			JUNIO	1	\$ 873,615	\$873,615.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$873,615.00
1.70.7	112600080	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA LANIER 7320 / REV	UNIDAD			JUNIO	1	\$ 1,102,500	\$1,102,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,102,500.00
1.70.7	112600120	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON 2020 / REV	UNIDAD			JUNIO	1	\$ 778,365	\$778,365.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$778,365.00
1.70.7	112600024	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS XEROX 3225	UNIDAD			JUNIO	5	\$ 2,517,386	\$12,586,930.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$12,586,930.00
1.70.7	112600009	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4100	UNIDAD			FEBRERO	10	\$ 948,150	\$9,481,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$9,481,500.00
1.70.7	112600006	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4000	UNIDAD			FEBRERO	5	\$ 948,150	\$4,740,750.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$4,740,750.00
1.70.7	112600008	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS lexmark	UNIDAD			FEBRERO	5	\$ 948,150	\$4,740,750.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$4,740,750.00
1.41.6.10.11	112600140	TARJETAS PROXCARD II - TARJETA TIPO CLAMSELL	UNIDAD			AGOSTO	100	\$ 8,268	\$826,800.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$826,800.00
		2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS											\$5,006,451,745.00
		ARRENDAMIENTOS Y ALOUILLERES -								\$ 8,072,635.00			\$ 786,737,631.00
2.43.2	402001010	ARRIENDO PISOS 2 AL 9, 11,12,14,15,17,1841 PARQUEADEROS LOCAL CORRESPONDENCIA CALLE 26 NO. 13-13	GLOBAL			VIGENCIA	11	\$ 56,804,981	\$624,854,791.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$624,854,791.00
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACION PISO 16	GLOBAL			VIGENCIA	12	\$ 2,459,160	\$29,509,920.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$29,509,920.00
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACION PISO 34 - 35 - 36 Y 11	GLOBAL			VIGENCIA	12	\$ 8,421,840	\$101,062,080.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$101,062,080.00
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACION PISO 7 EDIFICIO SEGUROS PATRIA	GLOBAL			VIGENCIA	12	\$ 1,126,070	\$13,512,840.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$13,512,840.00
2.43.2	402001030	ARRIENDO BODEGA CALLE 26	GLOBAL	O.S. 004		VIGENCIA	11	\$ 1,618,000	\$17,798,000.00	\$ 8,072,635.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$17,798,000.00
		CONSERJERIA								\$ 0.00			\$ 88,851,015.00
2.27.6	404004010	VIGILANCIA	GLOBAL			MARZO	1	\$ 85,071,015	\$85,071,015.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$85,071,015.00
2.24.1	406005010	COMPRA Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE	GLOBAL			FEBRERO	1	\$ 3,780,000	\$3,780,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$3,780,000.00
		RECURSOS HUMANOS								\$ 0.00			\$ 781,052,000.00
2.32.1	420050001	BIENESTAR CAPACITACION Y ESTIMULOS	GLOBAL			FEBRERO	1	\$ 620,000,000	\$620,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$620,000,000.00
2.32.25	499001005	CAJA MENOR	GLOBAL			12 MESES	1	\$ 11,052,000	\$11,052,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$11,052,000.00
2.32.16		CONCURSOS	GLOBAL				1				FUNCIONAMIENTO	2 0 4 41 10	\$150,000,000.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$ 4,269,250.00			\$ 1,300,664,855.00
2.24.1	406008010	ADICION MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL			MAYO	1	\$ 30,000,000	\$30,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$30,000,000.00
2.24.1	406008010	MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL			MAYO	1	\$ 23,142,857	\$23,142,857.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$23,142,857.00
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL -LOCALATIVO	GLOBAL			MAYO	1	\$ 172,870,228	\$172,870,228.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$172,870,228.00
2.24.1	406015020	MANTENIMIENTO DE COSEDOORA BOSTICH	GLOBAL			JULIO	1	\$ 1,080,000	\$1,080,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$1,080,000.00
2.24.1	406200001	MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS DEPENDENCIAS - PUERTAS SEGURIDAD	GLOBAL	O.S. 001	1	ENERO	1	\$ 20,390,012	\$20,390,012.00	\$ 4,269,250.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$20,390,012.00
2.24.1	403002030	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION PARA DOCUMENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL DNP	GLOBAL			ENERO	1	\$ 9,720,000	\$9,720,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$9,720,000.00
2.24.1	406080030	MANTENIMIENTO MENSAJERIA DE VOZ	GLOBAL			FEBRERO	1	\$ 667,165	\$667,165.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$667,165.00
2.24.1	401009020	SERVICIOS DE LICENCIA REPROGRAFICA DE LAS 2 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL CENTRO DE COPIADO	GLOBAL			JULIO	1	\$ 867,393	\$867,393.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$867,393.00
2.24.1	401011010	SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	GLOBAL			ABRIL	1	\$ 51,750,000	\$51,750,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$51,750,000.00
2.24.1	406200001	SISTEMA AUTOMATICO APERTURA PUERTAS DE EMERGENCIA Y CONTROL DE INCENDIO	GLOBAL			ENERO	1	\$ 51,750,000	\$51,750,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$51,750,000.00
2.27.10.1.73	404004020	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DE SEGURIDAD	GLOBAL			FEBRERO	1	\$ 21,750,000	\$21,750,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$21,750,000.00
2.27.10.1.73	404005001	CONTRATO DE ASEO	GLOBAL			ABRIL	11	\$ 17,545,455	\$193,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$193,000,000.00
2.27.10.1.73	404005001	CAJA MENOR	GLOBAL			12 MESES	1	\$ 22,000,000	\$22,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$22,000,000.00
3.3.21	410010060	ADECUACIONES	GLOBAL										\$520,750,319.00
		READECUACION HUEBLE CAFETERIA				ABRIL	1	\$ 18,000,000	\$18,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$18,000,000.00
		READECUACION GENERAL DE 2 PISOS DE OFICINA-INSTALACION DE VOZ DE DATOS Y ENERGIA REGULADA				MAYO	1	\$ 441,278,319	\$441,278,319.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$441,278,319.00

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROH
		ADECUACION SALA JUNTAS PISO 15				FEBRERO	1	\$ 95,000,000	\$95,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$95,000,000.00
2.25.2	406002210	REPARACION DE VEHICULOS	GLOBAL			FEBRERO	1	\$ 7,750,000	\$7,750,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$7,750,000.00
		MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA				OCTUBRE	1	\$ 4,320,000	\$4,320,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$4,320,000.00
		MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS MOTOCICLETAS				OCTUBRE	1	\$ 2,160,000	\$2,160,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$2,160,000.00
		MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA				OCTUBRE	1	\$ 2,160,000	\$2,160,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$2,160,000.00
		MANUTENIMIENTO TOYOTAS				MAYO	1	\$ 30,642,857	\$30,642,857.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$30,642,857.00
		MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA				NOVIEMBRE	1	\$ 1,440,000	\$1,440,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,440,000.00
		MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIONES MECANICAS) AL PARQUE AUTOMOTOR DEL DNP, COFORMADO POR LAS				MAYO	1	\$ 62,444,534	\$62,444,534.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$62,444,534.00
		MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FREIOS PARA EL				NOVIEMBRE	1	\$ 3,168,000	\$3,168,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$3,168,000.00
2.24.1	406006010	MANUTENIMIENTO COMPUTADOR CENTRAL	GLOBAL			ABRIL	1	\$ 1,620,342	\$1,620,342.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,620,342.00
		MANUTENIMIENTO SISTEMA DE MENSAJERIA UNIFICADA Y FAX SERVER				FEBRERO	1	\$ 19,698,277	\$19,698,277.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$19,698,277.00
		MANUTENIMIENTO COMPUTADOR CENTRAL				FEBRERO	1	\$ 1,601,081	\$1,601,081.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,601,081.00
		MANUTENIMIENTO COMPUTADOR CENTRAL				FEBRERO	1	\$ 41,278,000	\$41,278,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$41,278,000.00
2.24.1	406014005	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VENTILADORES MECANICOS Y EQUIPOS DE AIRE	GLOBAL										\$10,300,000.00
		CONDICIONADO											
		MANUTENIMIENTO A 30 VENTILADORES MECANICOS				MAYO	1	\$ 8,973,115	\$8,973,115.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$8,973,115.00
		MANUTENIMIENTO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				MAYO	1	\$ 1,420,675	\$1,420,675.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$1,420,675.00
2.36.1	40500201	EDUCATIVOS Y CAPACITACION	GLOBAL										\$144,000,000.00
		TEMAS DE ACTUALIZACION SOLICITADOS POR DIRECCIONES	GLOBAL			12 meses	1	\$ 144,000,000	\$144,000,000.00		INVERSION	510 1000 5 11	\$144,000,000.00
		FRENTE A LAS NECESIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN											
		SEMINARIO ACTUALIZACION LABORAL 2007		O.S. 003	1				\$ 1,753,920.00				
		CURSO AUDITOR INTERNO EN ISO 9000		O.S. 005	1				\$ 1,500,000.00				
		SEMINARIO INFORMACION EXOGENA EN MEDIOS MAGNETICOS DIA		O.S. 006	1				\$ 700,000.00				
2.35.21	408002001	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	GLOBAL										\$402,800,000.00
		RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL			12 meses	1	\$ 117,705,000	\$117,705,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$117,705,000.00
		RENOVACION EL ESPECTADOR (1 AÑO)		O.S. 008	1				\$ 516,000.00				
		RENOVACION EL ESPECTADOR (6 S)		O.S. 009	1				\$ 1,458,000.00				
		RENOVACION EL COLOMBIANO (1 S)		O.S. 010	1				\$ 239,000.00				
		RENOVACION VANGUARDIA LIBERAL (1 AÑO)		O.S. 011	1				\$ 310,800.00				
		RENOVACION EL TIEMPO Y PORTAFOLIO (4 S Y 3 S)		O.S. 012	1				\$ 1,703,000.00				
2.32.25	499001001	CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	\$ 12,000,000	\$12,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$12,000,000.00
2.35.15	408004030	DOCUMENTACION DIFERENTES UNIDADES	GLOBAL			12 meses	1	\$ 273,120,000	\$273,120,000.00		INVERSION	510 1000 5 11	\$273,120,000.00
		INDICADORES DE COYUNTURA ECONOMICA DICIEMBRE 2006		O.S. 007	1				\$ 8,600,000.00				
2.34.2	407002010	SERVICIOS PUBLICOS	GLOBAL										\$779,800,000.00
		ELECTRICIDAD	GLOBAL			12 meses	12	\$ 13,770,224	\$165,242,688.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$165,242,688.00
2.34.3	407003020	TELEFONOS	GLOBAL			12 meses	12	\$ 24,466,950	\$293,603,400.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$293,603,400.00
2.34.3	407004020	PLANTAS Y TELEFONOS CELULARES	GLOBAL			12 meses	12	\$ 16,052,874	\$192,634,488.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$192,634,488.00
2.34.4	407001030	AGUA	GLOBAL			12 meses	12	\$ 203,040	\$2,436,480.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$2,436,480.00
2.34.2	407001010	SERVICIOS PUBLICOS - PROYECTOS DE INVERSION	GLOBAL			12 meses	12	\$ 10,000,000	\$120,000,000.00		INVERSION		\$120,000,000.00
		CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	\$ 6,001,200	\$6,001,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$6,001,200.00
2.39.3	9004010/20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	GLOBAL										\$ 378,000,000.00
		TICKETS AFREOS INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL			12 meses	1	\$ 278,000,000	\$278,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$278,000,000.00
		VIATICOS	GLOBAL			12 meses	1	\$ 100,000,000	\$100,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$100,000,000.00
2.37.3	403003040	COMUNICACIONES	GLOBAL	O.S. 002	1	12 meses	12	\$ 1,162,529	\$13,950,348.00	\$ 8,219,136.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$13,950,348.00
2.37.6	401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL			12 meses	12	\$ 1,420,804	\$17,049,648.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$17,049,648.00
2.27.4	7.03E+09	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GLOBAL			8 Meses	8	\$ 17,765,999	\$142,127,992.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$142,127,992.00
2.28.5	601090003	SEGUROS	GLOBAL			12 Meses	8	\$ 18,125,000	\$145,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$145,000,000.00
		SEGUROS	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 7,975,000	\$7,975,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$7,975,000.00
		CAJA MENOR											
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 15,300,000	\$15,300,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$15,300,000.00
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 3,000,000	\$3,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$3,000,000.00
		CAJA MENOR											
		3 OFICINA DE INFORMATICA											\$3,852,000.00

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROH
2.32.1	410020072	POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S - COINFO	GLOBAL								INVERSION	221 1000 001 11	\$ 610,8
2.32.23		FORTALECER, ASESORAR LA GESTION DE POLITICAS DE TIC'S A NIVEL NACIONAL INSTITUCIONAL Y SECTORIAL			1	JULIO	1	\$ 33,600,000	\$33,600,000.00				\$33,600,000.00
2.32.23		FORTALECER SUBCOMITE DE INVERSIONES Y ASESORAR LA PLANEACION, SEGUIMIENTO, DEFINICION DE POLITICAS DE TIC'S EN EL NIVEL DEL COINFO			1	JULIO	1	\$ 33,600,000	\$33,600,000.00				\$33,600,000.00
2.32.23		FORTALECER GESTION, CALIDAD Y MANEJO DE RIESGOS EN LA OFICINA DE INFORMATICA			1	FEBRERO	1	\$ 47,250,000	\$47,250,000.00				\$47,250,000.00
2.32.23		APOYAR, ASESORAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUAR A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TIC'S A NIVEL NACIONAL			1	POR DEFINIR	1	\$ 146,350,000	\$146,350,000.00				\$146,350,000.00
2.32.23		ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION MISIONALES DEL DNP, CON EL FIN DE CONTAR CON UNA VISION TOTAL E INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION NECESARIOS PARA SOSTENER LAS ESTRATEGIAS, OPERACION Y ESTRUCTURA DE LAS				MARZO	1	\$ 350,000,000	\$350,000,000.00				\$350,000,000.00
2.32.1	410020072	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DNP (TRANSVERSALES A TODAS DEPENDENCIAS)	GLOBAL								INVERSION	221 1000 001 11	\$ 395,0
2.32.23		DISEÑAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN DATAMART QUE APOYE LA MISION DEL DNP			1	ABRIL	1	\$ 135,000,000	\$135,000,000.00				\$135,000,000.00
2.10.10		MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION DE CONSULTA DATAMART DE LA SEPT			1		1	\$ 15,000,000	\$15,000,000.00				\$15,000,000.00
2.32.23		REALIZACION TANTO DE LAS PRUEBAS NO FUNCIONALES DEL DNP			1	MARZO	1	\$ 90,000,000	\$90,000,000.00				\$90,000,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS APLICATIVOS COMO TAMBIEN APOYAR LAS PRUEBAS TECNICAS			1	FEBRERO	1	\$ 55,000,000	\$55,000,000.00				\$55,000,000.00
2.32.1	410020072	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS			1	NOVIEMBRE	1	\$ 100,000,000	\$100,000,000.00				\$100,000,000.00
2.32.1	410020072	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION									INVERSION	221 1000 001 11	\$ 1,056,6
1.47.4.1		ADQUISICION, INSTALACION Y CAPACITACION DE SOFTWARE BASICO Y ESPECIALIZADO			1	JULIO	1	\$ 530,000,000	\$530,000,000.00				\$530,000,000.00
1.47.4.1		ADQUISICION DE ESTANDARES/ BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS PARA CONSULTAS			1	MAYO	1	\$ 15,000,000	\$15,000,000.00				\$15,000,000.00
2.36.1		PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION Y ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS			1	AGOSTO	1	\$ 45,000,000	\$45,000,000.00				\$45,000,000.00
2.36.1		CAPACITACION ESPECIALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE INFORMATICA ASOCIADA AL DESARROLLO DE			1	MARZO	1	\$ 50,000,000	\$50,000,000.00				\$50,000,000.00
1.47.1.9.64		ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDORES DE RED PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP.			1	MARZO	1	\$ 236,000,000	\$236,000,000.00				\$236,000,000.00
1.47.3.5.1		SUMINISTRAR E INSTALAR DISCOS DE ALMACENAMIENTO DE			1	MARZO	1	\$ 168,000,000	\$168,000,000.00				\$168,000,000.00
1.47.4.1		EXTENSION DE GARANTIA DE LA EXISTENTE PARA LIBRERIA			1	FEBRERO	1	\$ 12,000,000	\$12,000,000.00				\$12,000,000.00
2.32.1	410020072	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (Renovación Parque Tecnológico)	GLOBAL								INVERSION	221 1000 001 11	\$ 982,2
1.36.5.1.1		ADQUISICION E INSTALACION DE SWITCHES PARA RENOVACION Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES				MARZO	1	\$ 85,400,000	\$85,400,000.00				\$85,400,000.00
1.47.1.9.64		ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES CLIENTES PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP.				MARZO	1	\$ 726,000,000	\$726,000,000.00				\$726,000,000.00
1.47.1.4.16		ADQUISICION DE PORTATILES PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP			18	MARZO	1	\$ 44,000,000	\$44,000,000.00				\$44,000,000.00
1.44.3.5.2		ADQUISICION VIDEO PROYECTORES				MARZO	1	\$ 24,000,000	\$24,000,000.00				\$24,000,000.00
1.47.2.17.75		ADQUISICION E INSTALACION DE IMPRESORAS PARA RENOVACION DEL TECNOLÓGICO DEL DNP				ABRIL	1	\$ 103,000,000	\$103,000,000.00				\$103,000,000.00
2.32.1	410020072	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GLOBAL								INVERSION	221 1000 001 11	\$ 93,3
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SERVIDORES Y COMUNICACIONES CENTRAL.			1	MARZO	1	\$ 21,000,000	\$21,000,000.00				\$21,000,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA LOS SWITCHES DE PISO.			1	MARZO	1	\$ 9,500,000	\$9,500,000.00				\$9,500,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PUNTOS DE RED			1	FEBRERO	1	\$ 10,000,000	\$10,000,000.00				\$10,000,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES CLIENTES CON REPUESTOS			1	MARZO	1	\$ 6,800,000	\$6,800,000.00				\$6,800,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS CON REPUESTOS				MARZO	1	\$ 16,470,000	\$16,470,000.00				\$16,470,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL UPS			1	ABRIL	1	\$ 30,000,000	\$30,000,000.00				\$30,000,000.00
2.32.1	410020072	SERVICIOS INFORMATICOS	GLOBAL								INVERSION	221 1000 001 11	\$ 714,0
2.32.23		SERVICIO DE ALOJAMIENTO ADMINISTRADO Y PLAN DE RECUPERACION EN CASO DE DESASTRE Y ACCESO DEDICADO A			1	MARZO	1	\$ 220,000,000	\$220,000,000.00				\$220,000,000.00
1.47.3		ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR PLANES DE SEGURIDAD INFORMATICA				ABRIL	1	\$ 200,000,000	\$200,000,000.00				\$200,000,000.00
2.32.23		ASESORIA Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INFORMATICA (PRESTACION DE SERVICIOS)			1	FEBRERO	1	\$ 108,000,000	\$108,000,000.00				\$108,000,000.00
2.32.23		ASESORIA Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INFORMATICA (PRESTACION DE SERVICIOS)				ENERO	1	\$ 48,000,000	\$48,000,000.00				\$48,000,000.00

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROH
2.32.23		PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LABORES DE SU PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y GESTIÓN INFORMATICA			1	FEBRERO	1	\$ 32,900,000	\$32,900,000.00				\$32,900,000.00
2.32.23		SERVICIO DE OUTSOURCING DE LA MESA DE AYUDA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DNP.			1	JUNIO	1	\$ 90,000,000	\$90,000,000.00				\$90,000,000.00
2.32.23		PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LAS TAREAS DEL GRUPO DE SOBORTE A USUARIOS			1	ENERO	1	\$ 15,600,000	\$15,600,000.00				\$15,600,000.00


ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
 SECRETARIA GENERAL