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

MAYO 2007

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 207	VALOR EJECUT. 2007	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	TOTAL PROG. COMPRAS	9,639,630,666.80	9,351,188,822.10	1,305,833,113.45	8,045,355,708.65	0.00%
1	COMPRA DE BIENES	897,158,045.15	969,361,460.10	23,591,170.96	945,770,289.14	0.00%
1.1	COMPRA DE EQUIPO	490,782,000.00	481,670,636.00	8,747,095.96	472,923,540.04	0.00%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	489,782,000.00	478,670,636.00	8,747,095.96	469,923,540.04	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	487,690,824.10	14,844,075.00	472,846,749.10	0.00%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	289,487,772.66	281,380,611.10	2,737,600.00	278,643,011.10	0.00%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	30,000,000.00	42,106,475.00	12,106,475.00	30,000,000.00	0.00%
1.2.3	UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)	1,022,062.06	6,872,150.00	0.00	6,872,150.00	0.00%
1.2.4	DOTACION	26,651,267.65	98,295,000.00	0.00	98,295,000.00	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	1,559,040.00	0.00	1,559,040.00	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	41,654,730.00	0.00	41,654,730.00	0.00%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,890,002,621.65	4,529,357,362.00	1,177,211,630.49	3,352,145,731.51	0.00%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	775,710,470.55	817,243,551.00	776,985,459.00	41,258,092.00	0.00%
2.2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO			0.00	0.00	0.00%
2.3	BIENESTAR	781,052,000.00	153,000,000.00	0.00	153,000,000.00	0.00%
2.5	CONSERJERIA	88,851,015.59	88,851,015.00	69,252,084.00	19,598,931.00	0.00%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECITVO	1,339,242,860.51	1,266,715,288.00	66,273,216.00	1,200,442,072.00	0.00%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	779,918,275.80	719,918,257.00	154,508,537.49	565,409,719.51	0.00%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	378,000,000.00	804,750,000.00	60,803,498.00	743,946,502.00	0.00%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	402,825,000.00	402,825,000.00	40,402,800.00	362,422,200.00	0.00%
2.10	COMUNICACIONES	31,000,000.00	31,000,000.00	9,986,036.00	21,013,964.00	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	84,626,259.00	0.00	84,626,259.00	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	105,030,312.00	3,747,439,688.00	0.00%
3.1	POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S COINFO	610,800,000.00	610,800,000.00	43,300,000.00	567,500,000.00	0.00%
3.3	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1,056,000,000.00	1,056,000,000.00	49,332,812.00	1,006,667,188.00	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	12,397,500.00	970,002,500.00	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
SECRETARIA GENERAL

SA-GADS

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANTIDAD COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
		1- BIENES								**$23,591,170.96**			**$969,361,460.10**	**$945,770,289.14**
		2- SERVICIOS								**$1,177,211,630.49**			**$4,529,357,362.00**	**$3,352,145,731.51**
		3- OFICINA DE INFORMATICA								**$105,030,312.00**			**$3,852,470,000.00**	**$3,747,439,688.00**
		TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								**$1,305,833,113.45**			**$9,351,188,822.10**	**$8,045,355,708.65**
		1- ADQUISICIÓN DE BIENES								**$23,591,170.96**			**$969,361,460.10**	**$945,770,289.14**
		COMPRA DE EQUIPO								8,747,095.96			**$478,670,636.00**	**$469,923,540.04**
1.47.2.6.66	224190097	ESCANER CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE GESTION	UNIDAD			MAYO	2	$ 17,000,000	$34,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$34,000,000.00	$ 34,000,000.0
1.47.2.17.57	212070005	TELEVISOR LCD ENTRE 29 Y 34 "	UNIDAD			MAYO	3	$ 3,500,000	$10,500,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$10,500,000.00	$ 10,500,000.0
		LECTORAS, ESTACION MANUAL Y ELEMENTOS VARIOS	UNIDAD			MAYO	1	$ 1,399,000	$1,399,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,399,000.00	$ 1,399,000.0
		IMPRESORA Y LECTOR CODIGO DE BARRAS	UNIDAD			MAYO	1	$ 8,380,000	$8,380,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$8,380,000.00	$ 8,380,000.0
		MUEBLES DIRECCION Y SUBDIRECCION	UNIDAD			MAYO	1	$ 50,000,000	$50,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$50,000,000.00	$ 50,000,000.0
		SCANER GRUPO FINANCIERO	UNIDAD			MAYO	1	$ 2,662,500	$2,662,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	$2,662,500.00	$ 2,662,500.0
		RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD			JUNIO	4	$ 300,000	$1,200,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,200,000.00	$ 1,200,000.0
	207200020	SONIDO Y PANTALLA DE VIDEO PISO 3 - 15	UNIDAD			JUNIO	2	$ 50,000,000	$100,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$100,000,000.00	$ 100,000,000.0
	216230130	SILLAS CON BRAZOS SALAS DE JUNTAS	UNIDAD			MAYO	40	$ 172,500	$6,900,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$6,900,000.00	$ 6,900,000.0
	216230120	SILLAS SALA DE JUNTAS PISO 14	UNIDAD			MAYO	20	$ 450,000	$9,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$9,000,000.00	$ 9,000,000.0
	115950950	ENTREPAÑOS ESTANTERIA DE 40X100 CAL 20	UNIDAD	O.C. 002	54	MAYO	54	$ 53,524	$2,890,296.00	2,890,255.96	INVERSION	510 1000 3 11	$2,890,296.00	$ 40.0
1.54.3.4.3	207100005	GRABADORA CON MICROFONO	UNIDAD			MARZO	4	$ 450,000	$1,800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,800,000.00	$ 1,800,000.0
	207320010	TELEFONOS	UNIDAD			MAYO	30	$ 350,000	$10,500,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$10,500,000.00	$ 10,500,000.0
	115800014	TOKEN CERTICAMARA SUBDIRECCION FINANCIERA	UNIDAD	O.C. 001	27	JUNIO	27	$ 216,920	$5,856,840.00	5,856,840.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	$5,856,840.00	$ 0.0
1.5.2.2.1	213010090	VEHICULOS DNP	UNIDAD			MARZO	6	$ 36,000,000	$216,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	$216,000,000.00	$ 216,000,000.0
2.32.25	499001004	CAJA MENOR				ENERO	1	$ 17,582,000	$17,582,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	$17,582,000.00	$ 17,582,000.0
		OFICINA ABIERTA								-			**$3,000,000.00**	**$3,000,000.00**
1.48.2	318500500	PANEL Y COMPONENTES DE OFICINA ABIERTA	UNIDAD			MAYO	1	$ 3,000,000	$3,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	$3,000,000.00	$ 3,000,000.0
		MATERIALES Y SUMINISTROS								**$14,844,075.00**			**$487,690,824.10**	**$472,846,749.10**
		UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								**$2,737,600.00**			**$281,380,611.10**	**$278,643,011.10**
1.52.1.6.12	110350015	A-Z TAMAÑO CARTA	UNIDAD			MAYO	800	$ 3,589	$2,871,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$2,871,200.00	$ 2,871,200.0
1.52.1.6.56	110350020	A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD			MAYO	800	$ 3,589	$2,871,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$2,871,200.00	$ 2,871,200.0
1.52.1.11.57	110390010	BANDA DE CAUCHO	UNIDAD			MAYO	300	$ 186	$55,800.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$55,800.00	$ 55,800.0
1.52.1.13.35	110350025	BANDERITA DE 1" ANCHO VAR	UNIDAD			MAYO	200	$ 8,683	$1,736,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,736,600.00	$ 1,736,600.0
1.52.1.14.1	110400030	BISTURI GRANDE	UNIDAD			MAYO	50	$ 552	$27,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$27,600.00	$ 27,600.0
1.52.1.9.6	110670010	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD			MAYO	4,000	$ 386	$1,544,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,544,000.00	$ 1,544,000.0
1.52.1.9.6	110670020	BOLIGRAFO ROJO	RESMA			MAYO	1,000	$ 267	$267,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$267,000.00	$ 267,000.0
1.52.1.17.7	110390015	BORRADOR BLANDITO DE NATA	UNIDAD			MAYO	500	$ 211	$105,500.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$105,500.00	$ 105,500.0
1.52.1.21.87	110150010	CARTULINA CARTA AMARILLA	HOJAS			MAYO	14,998	$ 47	$704,906.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$704,906.00	$ 704,906.0
1.52.1.21.1	110150020	CARTULINA CARTA BLANCA	HOJAS			MAYO	15,000	$ 47	$705,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$705,000.00	$ 705,000.0
1.52.1.21.87	110150050	CARTULINA CARTA VERDE	HOJAS			MAYO	25,000	$ 47	$1,175,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,175,000.00	$ 1,175,000.0
1.52.1.21.94	110150015	CARTULINA OFICIO AMARILLA	HOJAS			MAYO	15,000	$ 61	$915,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$915,000.00	$ 915,000.0
1.52.1.21.8	110150025	CARTULINA OFICIO BLANCA	HOJAS			MAYO	15,000	$ 61	$915,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$915,000.00	$ 915,000.0
1.52.1.21.94	110150055	CARTULINA OFICIO VERDE	HOJAS			MAYO	15,000	$ 50	$750,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$750,000.00	$ 750,000.0
1.44.6.5.7	110610020	CASSETTE VHS REF. T-120.	UNIDAD			MAYO	10	$ 4,410	$44,100.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$44,100.00	$ 44,100.0
1.44.6.5.67	110610010	CASSETTE PARA VIDEO BETACAM	UNIDAD			MAYO	20	$ 94,500	$1,890,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,890,000.00	$ 1,890,000.0
1.52.1.72.16	110610026	CD-Rw. VIRGEN +	UNIDAD			MAYO	3,000	$ 3,307	$9,921,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$9,921,000.00	$ 9,921,000.0
1.52.1.30.70	110250040	CINTA PANASONIC KX-508E	UNIDAD			MAYO	15	$ 8,379	$125,685.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$125,685.00	$ 125,685.0
1.32.10.4.11	110290005	CINTA PARA EMPAQUE 2"	UNIDAD			MAYO	300	$ 1,158	$347,400.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$347,400.00	$ 347,400.0
1.32.10.8.13	110290020	CINTA PARA ENMASCARAR 24*40	UNIDAD			MAYO	25	$ 1,985	$49,625.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$49,625.00	$ 49,625.0
1.32.10.8.1	110290015	CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD			MAYO	20	$ 1,103	$22,060.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$22,060.00	$ 22,060.0
1.32.10.6.1	110220025	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12x40	UNIDAD			MAYO	100	$ 584	$58,400.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$58,400.00	$ 58,400.0
1.70.7	110290030	CINTAS STD 4.25 X 4.59 REF: CX200/ CX208 / CX212 416 (PC	UNIDAD			MAYO	20	$ 18,909	$378,180.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$378,180.00	$ 378,180.0
1.52.2.7.132	110400070	COSEDORA RAPID 9	UNIDAD			MAYO	15	$ 88,200	$1,323,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,323,000.00	$ 1,323,000.0
1.52.2.7.57	110400065	COSEDORA STANDARD REF. 340/220	UNIDAD			MAYO	50	$ 8,751	$437,550.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$437,550.00	$ 437,550.0
1.52.1.29.12	110610030	DISKETTE 2HD. 3 1/2 ALTA DENSIDAD	UNIDAD			MAYO	300	$ 662	$198,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$198,600.00	$ 198,600.0
1.52.1.73.18	110610060	DVD+R RECORDABLE DISC 4.7 GB IMATION	UNIDAD			MAYO	20	$ 16,538	$330,760.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$330,760.00	$ 330,760.0
1.52.1.8.28	110450010	EXFOLIADOR BOND TAMAÑO CARTA	UNIDAD			MAYO	200	$ 1,213	$242,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$242,600.00	$ 242,600.0
1.52.1.8.37	110450015	EXFOLIADOR MEDIO OFICIO RAYADO X 50 HOJAS	UNIDAD			MAYO	200	$ 1,103	$220,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$220,600.00	$ 220,600.0
1.52.1.8.36	110450020	EXFOLIADOR RAYADO CARTA AMARILLO	UNIDAD			MAYO	200	$ 2,095	$419,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$419,000.00	$ 419,000.0
1.52.2.12.129	110400095	FECHADOR	UNIDAD			MAYO	50	$ 4,410	$220,500.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$220,500.00	$ 220,500.0
	110500045	MULTIFOLDER DOS TAPAS YUTE DE 900 GRAS	UNIDAD			MAYO	500	$ 3,480	$1,740,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,740,000.00	$ 1,740,000.0
1.52.2.13.8	11250120	FILTROS PATALLAS	UNIDAD			MAYO	100	$ 99,225	$9,922,500.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$9,922,500.00	$ 9,922,500.0
1.52.3.6	110550015	FORMATO ORDEN DE PAGO SIN REGISTRO	LIBRETA			MAYO	40	$ 28,665	$1,146,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,146,600.00	$ 1,146,600.0

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANTIDAD COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
1.52.1.45.19	110600010	GANCHO CLIP	CAJA			MAYO	235	$ 286	$67,318.10		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$67,318.10	$ 67,318.10
	110600025	GANCHO PARA COSEDORA RAPID 9. 23/06 MM	CAJA			MAYO	100	$ 1,544	$154,400.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$154,400.00	$ 154,400.00
1.52.1.45.77	110600020	GANCHO PARA COSEDORA.COBRIZADO	CAJA			MAYO	200	$ 1,434	$286,800.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$286,800.00	$ 286,800.00
1.52.1.42.16	110500010	FOLDER CARTA CON CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD			MAYO	1,000	$ 122	$122,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$122,000.00	$ 122,000.00
	110350016	CAJA DE CARTON CALIBRE S-7 IMPRESA	UNIDAD			MAYO	4,600	$ 2,146	$10,300,800.00		INVERSION	510 1000 3 11	$10,300,800.00	$ 10,300,800.00
1.52.1.42.1	110500020	FOLDER COLGANTE DE VARILLA OFICIO	UNIDAD			MAYO	1,000	$ 552	$552,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$552,000.00	$ 552,000.00
1.52.1.42.28	110500030	FOLDER OFICIO CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD			MAYO	2,500	$ 137	$342,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	$342,500.00	$ 342,500.00
1.52.1.42.29	110500035	FOLDER OFICIO CELUGUIA VERTICAL	UNIDAD	O.C. 004	20000	MAYO	20,000	$ 137	$2,737,600.00	2,737,600.00	INVERSION	510 1000 3 11	$2,737,600.00	$ 0.00
1.52.3.6	110550005	FORMATO ORDEN DE PAGO CON REGISTRO	LIBRETA			MAYO	40	$ 16,538	$661,520.00		INVERSION	510 1000 3 11	$661,520.00	$ 661,520.00
1.52.1.45.31	110600030	GANCHO PARA LEGAJAR CAJA	CAJA			MAYO	500	$ 772	$386,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$386,000.00	$ 386,000.00
1.52.1.35.3	110390025	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO PELIKAN	FRASCO			MAYO	100	$ 1,103	$110,300.00		INVERSION	510 1000 3 11	$110,300.00	$ 110,300.00
1.52.1.37.2	110390030	LIQUIDO THINER PARA CORRECTOR	FRASCO			MAYO	50	$ 1,048	$52,400.00		INVERSION	510 1000 3 11	$52,400.00	$ 52,400.00
1.52.1.54.1	110730015	MARBET COLORES SURTIDOS	SOBRE			MAYO	50	$ 386	$19,300.00		INVERSION	510 1000 3 11	$19,300.00	$ 19,300.00
1.52.1.38.433	110670035	LAPIZ NEGRO BEROL/NORMA No.2 C/BORRA	UNIDAD			MAYO	4,000	$ 552	$2,208,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$2,208,000.00	$ 2,208,000.00
1.52.1.38.343	110670040	LAPIZ ROJO	UNIDAD			MAYO	1,000	$ 276	$276,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$276,000.00	$ 276,000.00
1.70.7	110350050	LEFORMA PLASTIFICADA CARTA	JUEGO			MAYO	50	$ 993	$49,650.00		INVERSION	510 1000 3 11	$49,650.00	$ 49,650.00
1.52.1.52.634	110690020	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA	UNIDAD			MAYO	300	$ 1,103	$330,900.00		INVERSION	510 1000 3 11	$330,900.00	$ 330,900.00
1.52.1.53.14	110700010	LIBRO 3 COLUMNAS TAMAÑO OFICIO SIN INDICE	UNIDAD			MAYO	60	$ 5,182	$310,920.00		INVERSION	510 1000 3 11	$310,920.00	$ 310,920.00
1.52.1.53.5	110700030	LIBRO INDICE MEDIO OFICIO 80-OZK RAYADO	UNIDAD			MAYO	20	$ 4,851	$97,020.00		INVERSION	510 1000 3 11	$97,020.00	$ 97,020.00
1.52.1.41.77	110740025	MARCADOR PARA ACETATO	UNIDAD			MAYO	50	$ 1,599	$79,950.00		INVERSION	510 1000 3 11	$79,950.00	$ 79,950.00
1.52.1.41.1	110740030	MARCADOR SECO BORRABLE	UNIDAD			MAYO	200	$ 1,103	$220,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	$220,600.00	$ 220,600.00
1.52.1.56.15	110780010	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA			MAYO	5,700	$ 11,025	$62,842,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	$62,842,500.00	$ 62,842,500.00
1.52.1.56.17	110780015	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA			MAYO	1,500	$ 12,127	$18,190,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	$18,190,500.00	$ 18,190,500.00
1.52.1.61.19	110810010	PAPEL CALCULADORA 2 1/4	ROLLO			MAYO	20	$ 552	$11,040.00		INVERSION	510 1000 3 11	$11,040.00	$ 11,040.00
1.52.1.61.113	110790015	PAPEL FAX 30 MTS	UNIDAD			MAYO	200	$ 3,198	$639,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	$639,600.00	$ 639,600.00
1.52.1.56.160	110820035	PAPEL KRAFT 24 PULGADAS. 60 GRS X 8 KILOS	ROLLO			MAYO	5	$ 18,743	$93,715.00		INVERSION	510 1000 3 11	$93,715.00	$ 93,715.00
1.70.7	110780050	PAPEL TTLEXT 3.5 X 1 CI R 550 NOPERF (ROLLO X 2)	UNIDAD			MAYO	20	$ 63,945	$1,278,900.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,278,900.00	$ 1,278,900.00
1.52.1.19.52	110830020	PASTA CATALOGO 0.5"R DE ARGOLLA	UNIDAD			MAYO	50	$ 6,615	$330,750.00		INVERSION	510 1000 3 11	$330,750.00	$ 330,750.00
1.52.1.61.336	110830030	PASTA LIMPIATIPOS	CAJA			MAYO	50	$ 2,205	$110,250.00		INVERSION	510 1000 3 11	$110,250.00	$ 110,250.00
1.52.1.48.17	110840030	PEGANTE BLANCO PEGANTEC / COLBON PARA PAPEL	UNIDAD			MAYO	5	$ 29,281	$146,405.00		INVERSION	510 1000 3 11	$146,405.00	$ 146,405.00
1.52.1.48.28	110840010	PEGANTE EN BARRA DE 40 GR	UNIDAD			MAYO	500	$ 4,190	$2,095,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$2,095,000.00	$ 2,095,000.00
1.52.2.22.77	110400135	PERFORADORA XAX 608	UNIDAD			MAYO	20	$ 110,250	$2,205,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$2,205,000.00	$ 2,205,000.00
1.52.2.22.37	110400130	PERFORADORA DE TRES HUECOS METALICA	UNIDAD			MAYO	15	$ 14,333	$214,995.00		INVERSION	510 1000 3 11	$214,995.00	$ 214,995.00
1.52.2.22.2	110400125	PERFORADORA STANDARD DE ESCRITORIO METALICA	UNIDAD			MAYO	50	$ 5,512	$275,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	$275,600.00	$ 275,600.00
1.39.9.2.3	110850010	PILA ALCALINA AA	PAR			MAYO	200	$ 1,575	$315,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$315,000.00	$ 315,000.00
1.39.9.2.8	110850015	PILA ALCALINA AAA	PAR			MAYO	100	$ 3,675	$367,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	$367,500.00	$ 367,500.00
1.48.1.12.52	110350040	PORTA REVISTERO PLASTIFICADO	UNIDAD			MAYO	200	$ 5,250	$1,050,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,050,000.00	$ 1,050,000.00
1.52.1.62.5	110740010	RESALTADOR EN COLOR FABER CASTELL/TRAZOS/PELIKAN	UNIDAD			MAYO	700	$ 772	$540,400.00		INVERSION	510 1000 3 11	$540,400.00	$ 540,400.00
1.52.1.83.9	110860020	ROTULO ADHESIVO REF S-3 (HOJA X 33)	hojas			MAYO	400	$ 262	$104,800.00		INVERSION	510 1000 3 11	$104,800.00	$ 104,800.00
1.52.1.83.15	110860040	ROTULO IMPRESORA LASER 4X2 (HOJA X 10)	hojas			MAYO	800	$ 259	$207,200.00		INVERSION	510 1000 3 11	$207,200.00	$ 207,200.00
1.52.1.83.13	110860025	ROTULO LASER REF. 108-39 (HOJA X 14)	hojas			MAYO	800	$ 259	$207,200.00		INVERSION	510 1000 3 11	$207,200.00	$ 207,200.00
1.52.2.27.1	110400190	SACAGANCHOS	UNIDAD			MAYO	30	$ 1,654	$49,620.00		INVERSION	510 1000 3 11	$49,620.00	$ 49,620.00
1.52.2.20.362	110400215	SELLO NUMERADOR DE 8 CIFRAS	UNIDAD			MAYO	10	$ 5,513	$55,130.00		INVERSION	510 1000 3 11	$55,130.00	$ 55,130.00
1.52.3.8.1628	110880010	SOBRE DE MANILA CARTA (25X31)	UNIDAD			MAYO	15,000	$ 66	$990,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$990,000.00	$ 990,000.0
1.52.3.8.1598	110880015	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO (30 X 42)	UNIDAD			MAYO	1,000	$ 105	$105,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$105,000.00	$ 105,000.0
1.52.3.8.1563	110880020	SOBRE DE MANILA MEDIO OFICIO (21 X 27)	UNIDAD			MAYO	2,000	$ 67	$134,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$134,000.00	$ 134,000.0
1.52.3.8.1645	110880025	SOBRE DE MANILA TAMA:O OFICIO (27 X 37)	UNIDAD			MAYO	10,000	$ 88	$880,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$880,000.00	$ 880,000.0
1.52.3.8.385	110880035	SOBRE OFICIO NACIONAL CON VENTANILLA DNP	UNIDAD			MAYO	1,000	$ 97	$97,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$97,000.00	$ 97,000.0
1.52.3.8.385	110880035	SOBRE OFICIO NACIONAL SIN VENTANILLA DNP	UNIDAD			MAYO	1,000	$ 83	$83,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$83,000.00	$ 83,000.0
1.52.1.85.37	110900010	TACO POST-IT 653X100	TACO			MAYO	300	$ 662	$198,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	$198,600.00	$ 198,600.0
1.52.1.85.49	110900020	TACO POST-IT 654X100	TACO			MAYO	325	$ 1,433	$465,725.00		INVERSION	510 1000 3 11	$465,725.00	$ 465,725.0
1.52.2.33.1	110400240	TIJERAS	UNIDAD			MAYO	50	$ 4,410	$220,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	$220,500.00	$ 220,500.0
1.52.1.70.1	110910015	TINTA PARA NUMERADOR	UNIDAD			MAYO	10	$ 1,103	$11,030.00		INVERSION	510 1000 3 11	$11,030.00	$ 11,030.0
	112870213	MEMORIA USB 1GB	UNIDAD			MAYO	100	$ 80,000	$8,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$8,000,000.00	$ 8,000,000.0
1.70.7	110920035	TONER FOTOCOPIADORA LANIER 7320	UNIDAD			NOVIEMBRE	5	$ 93,713	$468,565.00		INVERSION	510 1000 3 11	$468,565.00	$ 468,565.0
1.70.7	110920045	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 T - 1710	UNIDAD			MAYO	25	$ 82,688	$2,067,200.00		INVERSION	510 1000 3 11	$2,067,200.00	$ 2,067,200.0
1.70.7	110920095	TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090	UNIDAD			MAYO / NOVIEMBRE	40	$ 231,525	$9,261,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$9,261,000.00	$ 9,261,000.0
1.52.1.75.115	110940068	TONER IMPRESORA DESKJET 680 REF 29 NEGRO	UNIDAD			MAYO	2	$ 88,200	$176,400.00		INVERSION	510 1000 3 11	$176,400.00	$ 176,400.0
1.52.1.75.116	110940070	TONER IMPRESORA DESKJET 680 REF 49A COLOR	UNIDAD			MAYO	2	$ 77,175	$154,350.00		INVERSION	510 1000 3 11	$154,350.00	$ 154,350.0
1.52.1.75.831	110940195	TONER IMPRESORA XEROX N3225 LA	UNIDAD			NOVIEMBRE	35	$ 937,125	$32,799,375.00		INVERSION	510 1000 3 11	$32,799,375.00	$ 32,799,375.0
1.52.1.75.56	110950010	TONER IMPRESORA COPIADORA HEWLETT PACKARD REF.4100	UNIDAD			MAYO/NOVIEMBRE	39	$ 435,488	$16,984,032.00		INVERSION	510 1000 3 11	$16,984,032.00	$ 16,984,032.00
1.52.1.76.135	110940075	TONER IMPRESORA DESKJET 820 NEGRO REF 51645A	UNIDAD			NOVIEMBRE	5	$ 103,635	$518,175.00		INVERSION	510 1000 3 11	$518,175.00	$ 518,175.0
1.70.7	110940085	TONER IMPRESORA DESKJET HEWLETT PACKARD 890C REF C1	UNIDAD			NOVIEMBRE	3	$ 104,738	$314,214.00		INVERSION	510 1000 3 11	$314,214.00	$ 314,214.0
1.52.1.75.103	110940115	TONER IMPRESORA LASER HEWLETT PACKARD 5P C3903A	UNIDAD			MAYO	10	$ 275,625	$2,756,250.00		INVERSION	510 1000 3 11	$2,756,250.00	$ 2,756,250.0
1.52.1.75.85	110940150	TONER IMPRESORA LASER HEWLETT PACKARD IV PLUSS 9229	UNIDAD			NOVIEMBRE	15	$ 308,700	$4,630,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	$4,630,500.00	$ 4,630,500.0
1.70.7	110940158	TONER IMPRESORA LASER JET HPLJ4000 ref C4127 X	UNIDAD			MAYO	6	$ 226,061	$1,356,366.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,356,366.00	$ 1,356,366.0
1.70.7	110940160	TONER IMPRESORA LEXMARK T520	UNIDAD			NOVIEMBRE	10	$ 1,102,500	$11,025,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$11,025,000.00	$ 11,025,000.0
1.70.7	110940165	TONER IMPRESORA LEXMARK T630	UNIDAD			NOVIEMBRE	10	$ 1,102,500	$11,025,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$11,025,000.00	$ 11,025,000.0
1.70.7	110950015	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OJ5610 REF	UNIDAD			NOVIEMBRE	4	$ 55,650	$222,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	$222,600.00	$ 222,600.0
1.70.7	110950014	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OJ5610 REF	UNIDAD			NOVIEMBRE	4	$ 55,650	$222,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	$222,600.00	$ 222,600.0
1.70.7	110950030	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AR-M237N / AR-	UNIDAD			MAYO/NOVIEMBRE	29	$ 294,000	$8,526,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$8,526,000.00	$ 8,526,000.0

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANTIDAD COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
	110940310	TONER IMPRESORA LASER JET HP 4345 REF Q5945A	UNIDAD			MAYO	3	$ 600,000	$1,800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,800,000.00	$ 1,800,000.00
	110980025	TONER FAX PANASONIC KXFLB756 ref KXFA77D	UNIDAD			MAYO	2	$ 400,000	$800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$800,000.00	$ 800,000.00
	110270105	CINTA ULTRIUM LTO3	UNIDAD			MAYO	18	$ 250,000	$4,500,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$4,500,000.00	$ 4,500,000.00
1.70.7	110940156	TONER IMPRESORA LASER JET HP 3700 (juego x 4 colores)	UNIDAD			MAYO	2	$ 1,400,000	$2,800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$2,800,000.00	$ 2,800,000.00
		CINTA MARCA SATO PREMIER I RESIN 4.25"	UNIDAD			MAYO	3	$ 45,000	$135,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$135,000.00	$ 135,000.00
		PAPEL POLIESTER PLATA 5X2.5 (4000 ETIQUETAS)	UNIDAD			MAYO	3	$ 480,000	$1,440,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,440,000.00	$ 1,440,000.00
		PAPEL POLIESTER PLATA 3.3X1.5 (4000 ETIQUETAS)	UNIDAD			MAYO	3	$ 240,000	$720,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$720,000.00	$ 720,000.00
		TONER IMPRESORA 2200 REF C4096A	UNIDAD			MAYO	2	$ 285,360	$570,720.00		INVERSION	510 1000 3 11	$570,720.00	$ 570,720.00
		TONER IMPRESORA 1200 REF C7115A	UNIDAD			MAYO	2	$ 171,680	$343,360.00		INVERSION	510 1000 3 11	$343,360.00	$ 343,360.00
		TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460 REF C8765	UNIDAD			MAYO	2	$ 45,000	$90,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$90,000.00	$ 90,000.00
		TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460 REF C8766	UNIDAD			MAYO	2	$ 55,000	$110,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$110,000.00	$ 110,000.00
		DOTACIÓN								**$0.00**			**$ 98,295,000.00**	**$ 98,295,000.00**
1.60.1.13.26	116100550	SASTRES PARA DAMA	UNIDAD			MAYO	174	$ 175,000	$30,450,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$30,450,000.00	$ 30,450,000.00
1.60.2.9.4	116100500	VESTIDOS PARA CABALLERO	UNIDAD			MAYO	138	$ 205,000	$28,290,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$28,290,000.00	$ 28,290,000.00
1.60.6.2.160	116100800	ZAPATOS PARA CABALLERO	UNIDAD			MAYO	147	$ 75,000	$11,025,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$11,025,000.00	$ 11,025,000.00
1.60.7.1.9	116100850	ZAPATOS PARA DAMA	UNIDAD			MAYO	180	$ 75,000	$13,500,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$13,500,000.00	$ 13,500,000.00
1.60.7.1.9	116100080	GARRAS	UNIDAD			MAYO	21	$ 48,000	$1,008,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,008,000.00	$ 1,008,000.00
1.60.3.1.1	116100080	BLUSAS EN DRIL NAVAL	UNIDAD			MAYO	45	$ 33,000	$1,485,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$1,485,000.00	$ 1,485,000.00
1.60.2.3.161	116100300	UNIFORMES PARA DAMA	UNIDAD			MAYO	63	$ 199,000	$12,537,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$12,537,000.00	$ 12,537,000.00
		VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)								**$12,106,475.00**			**$42,106,475.00**	**$30,000,000.00**
2.27.3	401000030	CAJA MENOR ADQUISICIONES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	VIGENCIA			VIGENCIA	1	$ 30,000,000	$30,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$30,000,000.00	$ 30,000,000.00
	111010200	CAFÉ MOLIDO DE 500 GRS	UNIDAD	O.C. 005	1685	FEBRERO	1,685	$ 4,367	$7,358,395.00	7,358,395.00	INVERSION	510 1000 3 11	$7,358,395.00	$ 0.00
	111010160	PACA DE AZUCAR	PACA	O.C. 006	100	FEBRERO	100	$ 25,000	$2,500,000.00	2,500,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	$2,500,000.00	$ 0.00
	111010050	AROMATICAS	CAJA	O.C. 007	3400	FEBRERO	3,400	$ 661	$2,248,080.00	2,248,080.00	INVERSION	510 1000 3 11	$2,248,080.00	$ 0.00
		UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO								**$0.00**			**$6,872,150.00**	**$6,872,150.00**
1.49.4.3.21	113200100	CANECA PLASTICA PARA BAÑO	UNIDAD			MAYO	10	$ 6,065	$60,650.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$60,650.00	$ 60,650.00
1.70.7	113400300	FILTRO EN TELA PARA GRECA DE UNA LIBRA	UNIDAD			MAYO	170	$ 1,430	$243,100.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$243,100.00	$ 243,100.00
1.50.3.17.11	113400380	JARRA PARA AGUA PLATINO (OLLETA)	UNIDAD			MAYO	10	$ 5,513	$55,130.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$55,130.00	$ 55,130.00
1.50.4.28.34	113250400	THERMO PARA TINTO	UNIDAD			MAYO	15	$ 16,538	$248,070.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$248,070.00	$ 248,070.00
1.50.4.24.310	113250600	VASO DE CRISTAL	UNIDAD			MAYO	300	$ 817	$245,100.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	$245,100.00	$ 245,100.00
	113600100	PAPEL HIGIENICO 250 MT	UNIDAD			MAYO	900	$ 6,689	$6,020,100.00		INVERSION	510 1000 3 11	$6,020,100.00	$ 6,020,100.00
1.70.7	108190001	**ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIA Y LABORES**									FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		**$ 0.00**
1.57.1.1.1	108190220	**PINTURAS**	UNIDAD			JUNIO	1	$ 1,559,040	$1,559,040.00		INVERSION	510 1000 3 11	**$ 1,559,040.00**	**$ 1,559,040.00**
1.70.7	108070001	**MATERIALES ELECTRICOS**	UNIDAD			JUNIO	1	$ 3,662,916	$3,662,916.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	**$3,662,916.00**	**$ 3,662,916.00**
		LLANTAS								**$0.00**			**$12,159,902.00**	**$12,159,902.00**
1.8.1.1.61	115700005	LLANTAS 175/70 R13	UNIDAD			JULIO	14	$ 81,849	$1,145,886.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,145,886.00	$ 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	$ 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	$ 1,273,776.00
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	$ 1,240,530.00
1.8.1.1.76	115700020	LLANTAS 195 R14	UNIDAD			JULIO	4	$ 229,259	$917,036.00		INVERSION	510 1000 3 11	$917,036.00	$ 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	$ 1,443,480.00
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	$ 1,048,696.00
1.70.7	115700035	LLANTAS 235/75 R15	UNIDAD			JULIO	4	$ 235,317	$941,268.00		INVERSION	510 1000 3 11	$941,268.00	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 174,414.00
		REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS								**$0.00**			**$41,654,730.00**	**$41,654,730.00**
1.70.7	112600004	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA	UNIDAD			MAYO	10	$ 525,000	$5,250,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$5,250,000.00	$ 5,250,000.00
1.70.7	112600030	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 (R	UNIDAD			JUNIO	3	$ 350,000	$1,050,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,050,000.00	$ 1,050,000.00
1.70.7	112600050	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2550 (R	UNIDAD			JUNIO	3	$ 362,000	$1,086,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,086,000.00	$ 1,086,000.00
1.70.7	112600080	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA LANIER 7320 (RE	UNIDAD			JUNIO	3	$ 524,000	$1,572,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,572,000.00	$ 1,572,000.00
1.70.7	112600120	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON 2020 (RE	UNIDAD			JUNIO	2	$ 160,000	$320,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$320,000.00	$ 320,000.00
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	$ 12,586,930.00
1.70.7	112600005	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4100	UNIDAD			MAYO	10	$ 948,150	$9,481,500.00		INVERSION	510 1000 3 11	$9,481,500.00	$ 9,481,500.00
1.70.7	112600006	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4000	UNIDAD			MAYO	5	$ 948,150	$4,740,750.00		INVERSION	510 1000 3 11	$4,740,750.00	$ 4,740,750.00
1.70.7	112600015	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS lexmark	UNIDAD			MAYO	5	$ 948,150	$4,740,750.00		INVERSION	510 1000 3 11	$4,740,750.00	$ 4,740,750.00
1.41.6.10.1	112600140	TARJETAS PROXCARD II. TARJETA TIPO CLAMSELL PROGRAMA	UNIDAD			AGOSTO	100	$ 8,268	$826,800.00		INVERSION	510 1000 3 11	$826,800.00	$ 826,800.00

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANTIDAD COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
		2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								**$1,177,211,630.49**			**$4,529,357,362.00**	**$3,352,145,731.51**
		ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES -								**$775,985,459.00**			**$ 817,243,551.00**	**$ 41,258,092.00**
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	DNP 012	1	VIGENCIA	11	$ 56,804,981	$624,854,791.00	624,854,791.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	$624,854,791.00	$ 0.00
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 16	GLOBAL			VIGENCIA	12	$ 2,459,160	$29,509,920.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	$29,509,920.00	$ 29,509,920.0(
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 34 - 35 - 36 Y 11 PARQUEADEI	GLOBAL			VIGENCIA	12	$ 11,014,000	$132,168,000.00	132,168,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	$132,168,000.00	$ 0.00
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 7 EDIFICIO SEGUROS PATRIA	GLOBAL			VIGENCIA	12	$ 1,076,070	$12,912,840.00	10,890,033.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	$12,912,840.00	$ 2,022,807.0(
2.43.2	402001030	ARRIENDO BODEGA CALLE 26	GLOBAL	O.S. 004	1	VIGENCIA	11	$ 1,618,000	$17,798,000.00	8,072,635.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	$17,798,000.00	$ 9,725,365.0(
		CONSERJERIA								**$69,252,084.00**			**$ 88,851,015.00**	**$ 19,598,931.00**
2.27.6	404004010	VIGILANCIA	GLOBAL	DNP 042	1	MARZO	1	$ 85,071,015	$85,071,015.00	69,252,084.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	$85,071,015.00	$ 15,818,931.0(
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	$ 3,780,000.0(
		RECURSOS HUMANOS								**$0.00**			**$ 153,000,000.00**	**$ 153,000,000.00**
2.32.25	499001005	CAJA MENOR	GLOBAL			12 MESES	1	$ 3,000,000	$3,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	$3,000,000.00	$ 3,000,000.0(
2.32.16		CONCURSOS	GLOBAL				1	$ 150,000,000	$150,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 41 10	$150,000,000.00	$ 150,000,000.0(
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								**$ 66,273,216.00**			**$ 1,266,715,288.00**	**$ 1,200,442,072.00**
2.24.1	406008010	MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL			MAYO	1	$ 23,104,824	$23,104,824.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	$23,104,824.00	$ 23,104,824.0(
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	$ 30,000,000.0(
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL -LOCATIVO	GLOBAL			MAYO	1	$ 172,800,000	$172,800,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	$172,800,000.00	$ 172,800,000.0(
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL -LOCATIVO	GLOBAL	adicion 129/06	1	MAYO	1	$ 30,000,000	$30,000,000.00	30,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	$30,000,000.00	$ 0.0(
2.24.1	406015020	MANTENIMIENTO DE COSEDORA BOSTICH	GLOBAL			JULIO	1	$ 1,080,000	$1,080,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,080,000.00	$ 1,080,000.0(
	406013020	SERVICIO TECNICO MECANICO	GLOBAL	O.S. 034 / 033		MARZO	1	$ 500,000	$500,000.00	306,600.00	INVERSION	510 1000 3 11	$500,000.00	$ 193,400.0(
2.24.1	406080030	MANTENIMIENTO MENSAJERIA DE VOZ	GLOBAL			FEBRERO	1	$ 667,165	$667,165.00		INVERSION	510 1000 3 11	$667,165.00	$ 667,165.0(
	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	$ 867,393.0(
2.24.1	401011010	SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	GLOBAL			MAYO	1	$ 51,750,000	$51,750,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$51,750,000.00	$ 51,750,000.0(
	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	$ 51,750,000.0(
	406015030	MANTIENIMIENTO ESCANER CORRESPONDENCIA	GLOBAL			MAYO	2	$ 151,000	$302,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$302,000.00	$ 302,000.0(
2.24.1.1.10	406200001	MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS DEPENDENCIA - PUERTAS SEGURIDAD	GLOBAL	O.S. 001	1	ENERO	1	$ 20,390,012	$20,390,012.00	4,269,250.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	$20,390,012.00	$ 16,120,762.0-
	404004020	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DE SEGURIDAD	GLOBAL			FEBRERO	1	$ 21,750,000	$21,750,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	$21,750,000.00	$ 21,750,000.0
2.27.10.1.73	404005001	CONTRATO DE ASEO	GLOBAL			MAYO	1	$ 193,000,000	$193,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	$193,000,000.00	$ 193,000,000.0
	499001006	CAJA MENOR	GLOBAL			12 MESES	1	$ 22,000,000	$22,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	$22,000,000.00	$ 22,000,000.0
		MANTENIMIENTO y REPARACION DE VIDEO PROYECTORES	GLOBAL			MAYO	1	$ 5,000,000	$5,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$5,000,000.00	$ 5,000,000.0
3.3.21	410010060	**ADECUACIONES**	GLOBAL										**$484,473,668.00**	**$484,473,668.0(**
		READECUACION MUEBLE CAFETERIA				MAYO	1	$ 18,000,000	$18,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	$18,000,000.00	$ 18,000,000.0
		READECUACION GENERAL DE 2 PISOS DE OFICINA-INSTALACION DE VOZ DE DATOS Y ENERGIA REGULADA				MAYO	1	$ 363,723,668	$363,723,668.00		INVERSION	510 1000 3 11	$363,723,668.00	$ 363,723,668.0
		ADECUACION SALA JUNTAS PISO 15				FEBRERO	1	$ 95,000,000	$95,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$95,000,000.00	$ 95,000,000.0
		MANTENIMIENTO PUERTA PINCIPAL DIRECCION GENERAL	GLOBAL			FEBRERO	1	$ 7,750,000	$7,750,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$7,750,000.00	$ 7,750,000.0
2.25.2	406002210	**REPARACIÓN DE VEHICULOS**	GLOBAL										**$107,955,733.00**	**$107,955,733.0(**
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA BMW DE PLACAS OBD-340				MAYO	1	$ 8,600,000	$8,600,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$8,600,000.00	$ 8,600,000.0
		PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DOS MOTOCICLETAS MARCAS SUZUKI GS-500 Y YAMAHA XT-600.				MAYO	1	$ 5,000,000	$5,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$5,000,000.00	$ 5,000,000.0
		MIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MERCEDEZ BENZ DE PLACAS OBB-402				MAYO	1	$ 8,600,000	$8,600,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$8,600,000.00	$ 8,600,000.0
		MANTENIMIENTO TOYOTAS				MAYO	1	$ 23,442,857	$23,442,857.00		INVERSION	510 1000 3 11	$23,442,857.00	$ 23,442,857.0
		NIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA JEEP CHEROKEE DE PLACAS OBF-138				MAYO	1	$ 8,640,000	$8,640,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$8,640,000.00	$ 8,640,000.0
		UTOMOTOR DEL DNP, CONFORMADO POR LAS MARCAS Y MODELOS DESCRITOS EN EL CONTRATO.				MAYO	1	$ 43,452,534	$43,452,534.00		INVERSION	510 1000 3 11	$43,452,534.00	$ 43,452,534.0
		IENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FRENOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DNP Y EL FNR.				MAYO	1	$ 8,600,000	$8,600,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	$8,600,000.00	$ 8,600,000.0
		REVISIÓN GASES DE VEHICULO -SOAT				MAYO	1	$ 1,620,342	$1,620,342.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,620,342.00	$ 1,620,342.0
2.24.1	406006010	**MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL**	GLOBAL										**$62,577,358.00**	**$30,879,992.0(**
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE MENSAJERIA UNIFICADA Y FAX SERVER			1	FEBRERO	1	$ 19,698,277	$19,698,277.00		INVERSION	510 1000 3 11	$19,698,277.00	$ 19,698,277.0
		MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		DNP 040	1	FEBRERO	1	$ 42,879,081	$42,879,081.00	31,697,366.00	INVERSION	510 1000 3 11	$42,879,081.00	$ 11,181,715.0
2.24.1	406014005	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VENTILADORES MECANICOS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**	GLOBAL										**$9,851,959.00**	**$9,851,959.0(**
		MANTENIMIENTO A 30 VENTILADORES MECANICOS				MAYO	1	$ 8,431,284	$8,431,284.00		INVERSION	510 1000 3 11	$8,431,284.00	$ 8,431,284.0
		MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				MAYO	1	$ 1,420,675	$1,420,675.00		INVERSION	510 1000 3 11	$1,420,675.00	$ 1,420,675.0
										72,000,000.00				
		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	GLOBAL							**$40,402,800.00**			**$402,825,000.00**	**$362,422,200.0(**

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANTIDAD COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
2.35.21	408002001	RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL			12 meses	1	$ 117,705,000	$117,705,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	$117,705,000.00	$ 113,418,300.00
		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				
		RENOVACION REVISTA PODER		O.S. 021	1					59,900.00				
2.32.25	499001001	CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	$ 12,000,000	$12,000,000.00		$13.00	2 0 4 7 10	$12,000,000.00	$ 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	$ 237,003,900.00
	403002030	SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION PARA DOCUMENTOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL DNP	GLOBAL											
		INDICADORES DE COYUNTURA ECONOMICA DICIEMBRE 2006		O.S. 007	1					8,600,000.00				
		PUBLICACION AVSIOS DIARIO LA REPBLICA		O.S. 015	1					3,000,000.00				
		EMPASTE Y ENCUADERNACION		O.S. 019	1					8,674,000.00				
		REVISTA PLANEAICON Y DESARROLLO		O.S. 020	1					5,252,100.00				
		PUBLICACION DIARIO OFICIAL ACTOS ADMINISTRATIVOS		O.S. 038	1					2,000,000.00				
		FOTOCOPIADO, ANILLADO Y CARATULAS E IMPRESION PND		O.S. 037	1					5,000,000.00				
		PUBLICAICON DIRECTORIO DESPACHOS PUBLICOS		O.S. 029	1					390,000.00				
		INFORMACION ECONOMICA EN TIEMPO REAL POR INTERNET		O.S. 027	1					3,200,000.00				
		SERVICIOS PUBLICOS								**$154,508,537.49**			**$719,918,257.00**	**$565,409,719.51**
2.34.2	407002010	ELECTRICIDAD	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	##########	$110,702,688.00	31,788,491.15	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	$110,702,688.00	$ 78,914,196.85
2.34.3	407003020	TELEFONOS	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	##########	$184,523,400.00	66,405,218.41	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	$184,523,400.00	$ 118,118,181.59
2.34.3	407004020	PLANTAS Y TELEFONOS CELULARES	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	##########	$138,094,488.00	19,660,837.29	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	$138,094,488.00	$ 118,433,650.71
2.34.4	407001030	AGUA	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	$2,367,605.00	$2,367,605.00	187,780.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	$2,367,605.00	$ 2,179,825.00
2.34.2	407001021	SERVIVIOS PUBLICOS DESARROLLO Y PAZ	GLOBAL			12 meses	1	$11,839,356.00	$11,839,356.00	-	INVERSION	301 1000 7 11	$11,839,356.00	$ 11,839,356.00
	407001021	SERVIVIOS PUBLICOS AGUA POTABLE		O.P	1		1	$50,000,000.00	$50,000,000.00	36,466,210.64	INVERSION	410 1000 16 11	$50,000,000.00	$ 13,533,789.36
	407001021	SERVIVIOS PUBLICOS NEGOCIACION BILATERAL					1	$20,000,000.00	$20,000,000.00	-	INVERSION	510 1000 1 11	$20,000,000.00	$ 20,000,000.00
	407001021	SERVIVIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					1	$30,000,000.00	$30,000,000.00	-	INVERSION	520 1000 7 11	$30,000,000.00	$ 30,000,000.00
	407001021	SERVIVIOS PUBLICOS DESENTRALIZACION					1	$30,000,000.00	$30,000,000.00	-	INVERSION	520 1000 23 11	$30,000,000.00	$ 30,000,000.00
	407001021	SERVIVIOS PUBLICOS PPCI					1	$10,000,000.00	$10,000,000.00	-	INVERSION	520 1000 25 11	$10,000,000.00	$ 10,000,000.00
	407001021	SERVIVIOS PUBLICOS PRAP					1	$66,389,520.00	$66,389,520.00	-	INVERSION	520 1000 26 11	$66,389,520.00	$ 66,389,520.00
	407001021	SERVICIOS PUBLICOS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS					1	$60,000,000.00	$60,000,000.00	-	INVERSION	530 1000 4 11	$60,000,000.00	$ 60,000,000.00
	499001009	CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	$6,001,200.00	$6,001,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	$6,001,200.00	$ 6,001,200.00
2.39.3		**VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**	GLOBAL							**$60,803,498.00**			**$ 804,750,000.00**	**$ 743,946,502.00**
	409004050	TIQUETES AEREOS INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL			12 meses	1	$ 278,000,000	$278,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	$278,000,000.00	$ 278,000,000.00
		VIATICOS	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	$ 100,000,000	$100,000,000.00	8,716,670.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	$100,000,000.00	$ 91,283,330.00
		GASTOS DESPLAZAMIENTO AGUA POTABLE		O.P	1		1	$ 17,550,000	$17,550,000.00	1,258,319.00	INVERSION	410 1000 16 11	$17,550,000.00	$ 16,291,681.00
		GASTOS DESPLAZAMIENTO NEGOCIACIONES BILATERALES		O.P	1		1	$ 119,200,000	$119,200,000.00	13,172,954.00	INVERSION	510 205 1 11	$119,200,000.00	$ 106,027,046.00
		GASTOS DESPLAZAMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		O.P	1		1	$ 150,000,000	$150,000,000.00	34,369,448.00	INVERSION	510 1000 4 11	$150,000,000.00	$ 115,630,552.00
		GASTOS DESPLAZAMIENTO DESCENTRALIZACION		O.P	1		1	$ 140,000,000	$140,000,000.00	3,286,107.00	INVERSION	520 1000 23 11	$140,000,000.00	$ 136,713,893.00
		COMUNICACIONES								**$9,986,036.00**			**$ 31,000,000.00**	**$ 21,013,964.00**
2.34.3	403008040	AVANTEL	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	$ 5,731,212.00
2.37.6	401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	$ 17,049,652	$17,049,652.00	1,766,900.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	$17,049,652.00	$ 15,282,752.00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								**$0.00**			**$ 142,127,992.00**	**$ 142,127,992.00**
2.27.4	7030010510	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL			8 Meses	8	$ 17,765,999	$142,127,992.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	$142,127,992.00	$ 142,127,992.00
2.28.5		**SEGUROS**								**$0.00**			**$ 84,626,259.00**	**$ 84,626,259.00**
	601050002	SEGUROS	GLOBAL			12 Meses	1	$ 76,651,259	$76,651,259.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	$76,651,259.00	$ 76,651,259.00
	499001010	CAJA MENOR	GLOBAL			12 Meses	1	$ 7,975,000	$7,975,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	$7,975,000.00	$ 7,975,000.00
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES								**$0.00**			**$ 18,300,000.00**	**$ 18,300,000.00**
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL			12 Meses	1	$ 15,300,000	$15,300,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	$15,300,000.00	$ 15,300,000.00
		CAJA MENOR	GLOBAL			12 Meses	1	$ 3,000,000	$3,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	$3,000,000.00	$ 3,000,000.00
		3 OFICINA DE INFORMATICA								**$105,030,312.00**			**$3,852,470,000.00**	**$3,747,439,688.00**
2.32.1	410020073	**POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC´S - COINFO**	GLOBAL							**$43,300,000.00**	INVERSION		**$ 610,800,000.00**	**$ 567,500,000.00**
2.32.23		FORTALECER, ASESORAR LA GESTION DE POLITICAS DE TIC´S A NIVEL NACIONAL, INSTITUCIONAL Y SECTORIAL				JULIO	1	$ 33,600,000	$33,600,000.00			221 1000 001 11	$33,600,000.00	$ 33,600,000.0
2.32.23		FORTALECER SUBCOMITE DE INVERSIONES Y ASESORAR LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE TICS EN EL DNP Y EN EL COINFO				JULIO	1	$ 33,600,000	$33,600,000.00			221 1000 001 11	$33,600,000.00	$ 33,600,000.0
2.32.23		FORTALECER GESTION, CALIDAD Y MANEJO DE RIESGOS EN LA OFICINA DE INFORMÁTICA		DNP 038	1	FEBRERO	1	$ 47,250,000	$47,250,000.00	43,300,000.00		221 1000 001 11	$47,250,000.00	$ 3,950,000.0

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANTIDAD COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
2.32.23		APOYAR, ASESORAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUAR A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TIC'S A NIVEL NACIONAL				POR DEFINIR	1	$ 146,350,000	$146,350,000.00			221 1000 001 11	$146,350,000.00	$ 146,350,000.00
2.32.23		ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO 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, OPERACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS				MARZO	1	$ 350,000,000	$350,000,000.00			221 1000 001 11	$350,000,000.00	$ 350,000,000.00
2.32.1	410020072	**FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP (TRANSVERSAL A TODAS DEPENDENCIAS)**	GLOBAL							**$0.00**	INVERSION		**$ 395,000,000.00**	**$ 395,000,000.00**
2.32.23		DISEÑAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UN DATAMART QUE APOYE LA MISION DEL DNP				MAYO	1	$ 135,000,000	$135,000,000.00			221 1000 001 11	$135,000,000.00	$ 135,000,000.00
2.10.10		MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONSULTA DATAMART DE LA SEPT					1	$ 15,000,000	$15,000,000.00			221 1000 001 11	$15,000,000.00	$ 15,000,000.00
2.32.23		REALIZACIÓN TANTO DE LAS PRUEBAS NO FUNCIONALES DEL SUIFP				MARZO	1	$ 90,000,000	$90,000,000.00			221 1000 001 11	$90,000,000.00	$ 90,000,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS APLICATIVOS COMO TAMBIÉN APOYAR LAS PRUEBAS TÉCNICAS				FEBRERO	1	$ 55,000,000	$55,000,000.00			221 1000 001 11	$55,000,000.00	$ 55,000,000.00
2.32.23		CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS				NOVIEMBRE	1	$ 100,000,000	$100,000,000.00			221 1000 001 11	$100,000,000.00	$ 100,000,000.00
2.32.1	410020072	**CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**								**$49,332,812.00**	INVERSION		**$ 1,056,000,000.00**	**$ 1,006,667,188.00**
1.47.4.1		ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SOFTWARE BÁSICO Y ESPECÍFICO Y LICENCIAMIENTO				JULIO	1	$ 530,000,000	$530,000,000.00			221 1000 001 11	$530,000,000.00	$ 526,867,188.00
		LICENCIA Dragon Naturally Speaking		O.C. 003						3,132,812.00		221 1000 001 11		
1.47.4.1		ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES/ BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS PARA CONSULTAS				MAYO	1	$ 15,000,000	$15,000,000.00			221 1000 001 11	$15,000,000.00	$ 15,000,000.00
2.36.1		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA EL PERSONAL DEL DNP				AGOSTO	1	$ 45,000,000	$45,000,000.00			221 1000 001 11	$45,000,000.00	$ 45,000,000.00
2.36.1		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA ASOCIADA AL DESARROLLO DE TIC'S		DNP 002	1	MARZO	1	$ 50,000,000	$50,000,000.00	46,200,000.00		221 1000 001 11	$50,000,000.00	$ 3,800,000.00
1.47.1.9.64		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDORES DE RED PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP				MARZO	1	$ 236,000,000	$236,000,000.00			221 1000 001 11	$236,000,000.00	$ 236,000,000.00
1.47.3.5.1		SUMINISTRAR E INSTALAR DISCOS DE ALMACENAMIENTO DE SAN				MARZO	1	$ 168,000,000	$168,000,000.00			221 1000 001 11	$168,000,000.00	$ 168,000,000.00
1.47.4.1		EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LA EXISTENTE PARA LIBRERIA BACKUP				FEBRERO	1	$ 12,000,000	$12,000,000.00			221 1000 001 11	$12,000,000.00	$ 12,000,000.00
2.32.1	410020072	**FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Renovacion Parque tecnologico**	GLOBAL							**$12,397,500.00**	INVERSION		**$ 982,400,000.00**	**$ 970,002,500.00**
1.36.5.1.1		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SWITCHES PARA RENOVACIÓN Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES				MARZO	1	$ 85,400,000	$85,400,000.00	12,397,500.00		221 1000 001 11	$85,400,000.00	$ 73,002,500.00
1.47.1.9.64		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES CLIENTES PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP				MARZO	1	$ 726,000,000	$726,000,000.00			221 1000 001 11	$726,000,000.00	$ 726,000,000.0
1.47.1.4.16		ADQUISICIÓN DE PORTATILES PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP				MARZO	1	$ 44,000,000	$44,000,000.00			221 1000 001 11	$44,000,000.00	$ 44,000,000.0
1.44.3.5.2		ADQUISICIÓN VIDEO PROYECTORES				MARZO	1	$ 24,000,000	$24,000,000.00			221 1000 001 11	$24,000,000.00	$ 24,000,000.00
1.47.2.17.75		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE IMPRESORAS PARA RENOVACIÓN DEL TECNOLÓGICO DEL DNP				MAYO	1	$ 103,000,000	$103,000,000.00			221 1000 001 11	$103,000,000.00	$ 103,000,000.0
2.32.1	410020072	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**	GLOBAL							**$0.00**	INVERSION		**$ 93,770,000.00**	**$ 93,770,000.00**
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SERVIDORES Y COMUNICACIONES CENTRAL				MARZO	1	$ 21,000,000	$21,000,000.00			221 1000 001 11	$21,000,000.00	$ 21,000,000.0
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA LOS SWITCHES DE PISO				MARZO	1	$ 9,500,000	$9,500,000.00			221 1000 001 11	$9,500,000.00	$ 9,500,000.0
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PUNTOS DE RED				FEBRERO	1	$ 10,000,000	$10,000,000.00			221 1000 001 11	$10,000,000.00	$ 10,000,000.0
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES CLIENTE CON REPUESTOS				MARZO	1	$ 6,800,000	$6,800,000.00			221 1000 001 11	$6,800,000.00	$ 6,800,000.0
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS CON REPUESTOS				MARZO	1	$ 16,470,000	$16,470,000.00			221 1000 001 11	$16,470,000.00	$ 16,470,000.0
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL UPS				MAYO	1	$ 30,000,000	$30,000,000.00			221 1000 001 11	$30,000,000.00	$ 30,000,000.0
2.32.1	410020072	**SERVICIOS INFORMÁTICOS**	GLOBAL							**$0.00**	INVERSION		**$ 714,500,000.00**	**$ 714,500,000.0**
2.32.23		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	$220,000,000.00			221 1000 001 11	$220,000,000.00	$ 220,000,000.0
1.47.3		ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR PLANES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA				MAYO	1	$ 200,000,000	$200,000,000.00			221 1000 001 11	$200,000,000.00	$ 200,000,000.0
2.32.23		ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)				FEBRERO	1	$ 108,000,000	$108,000,000.00			221 1000 001 11	$108,000,000.00	$ 108,000,000.0
2.32.23		PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS				ENERO	1	$ 48,000,000	$48,000,000.00			221 1000 001 11	$48,000,000.00	$ 48,000,000.0
2.32.23		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LABORES DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y GESTIÓN INFORMÁTICA				FEBRERO	1	$ 32,900,000	$32,900,000.00			221 1000 001 11	$32,900,000.00	$ 32,900,000.0

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANTIDAD COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
2.32.23		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	$90,000,000.00			221 1000 001 11	$90,000,000.00	$ 90,000,000.00
2.32.23		PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LAS TAREAS DEL GRUPO DE SOPORTE A USUARIOS				ENERO	1	$ 15,600,000	$15,600,000.00			221 1000 001 11	$15,600,000.00	$ 15,600,000.00

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL