

OCTUBRE 2007

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 2007	VALOR EJECUT. 2007	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	TOTAL PROG. COMPRAS	9,639,630,666.80	9,051,657,729.20	5,469,026,740.79	3,582,630,988.41	60.42%
1	COMPRA DE BIENES	897,158,045.15	935,579,675.16	640,586,542.84	294,993,132.32	68.47%
1.1	COMPRA DE EQUIPO	490,782,000.00	467,869,054.04	296,412,952.86	188,075,977.08	63.35%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	489,782,000.00	464,486,930.04	296,412,952.86	168,075,977.08	63.81%
1.1.2	OFICINA ABIERTA	1,000,000.00	3,380,124.00	3,380,124.00	0.00	100.00%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	406,376,045.15	467,710,621.12	340,793,465.88	126,917,155.24	72.86%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	289,487,772.66	242,699,607.54	163,055,951.32	79,643,756.22	67.18%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	30,000,000.00	82,106,475.00	63,958,148.00	28,148,327.00	65.72%
1.2.3	UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)	1,022,062.06	17,529,336.00	17,157,816.00	371,520.00	97.88%
1.2.4	DOTACION	26,651,267.65	83,155,528.00	73,693,648.00	9,661,880.00	88.50%
1.2.6	PINTURAS	1,620,000.00	1,559,040.00	1,559,040.00	0.00	100.00%
1.2.7	MATERIALES ELECTRICOS	3,682,916.56	5,162,798.60	3,682,798.60	1,500,000.00	70.95%
1.2.8	LLANTAS	12,159,933.35				
1.2.9	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	41,772,092.87	35,497,835.98	27,806,163.98	7,691,672.02	78.33%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,890,002,621.65	4,263,608,054.04	3,119,703,596.95	1,143,904,457.09	73.17%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	775,710,470.55	892,319,875.00	865,215,512.00	27,104,363.00	96.96%
2.3	BIENESTAR	781,052,000.00	33,000,000.00	95,050.00	32,904,950.00	0.29%
2.5	CONSERJERIA	88,851,015.59	123,679,038.00	76,348,631.00	47,330,407.00	61.73%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,339,242,860.51	999,072,129.90	697,409,547.90	301,662,582.00	69.81%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	779,918,275.80	920,318,052.14	630,162,955.68	290,155,086.46	68.47%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	378,000,000.00	854,750,000.00	696,989,574.37	247,760,425.63	71.01%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	402,825,000.00	225,982,700.00	172,111,254.00	55,871,446.00	76.16%
2.10	COMUNICACIONES	31,000,000.00	121,000,000.00	18,856,362.00	102,043,638.00	15.67%
2.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	142,127,999.20	40,560,000.00	40,600,000.00	560,000.00	98.62%
2.12	SEGUROS	152,975,000.00	34,626,259.00	0.00	34,626,259.00	0.00%
2.13	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,300,000.00	18,300,000.00	12,424,700.00	5,875,300.00	67.89%
3	OFICINA DE INFORMATICA	3,852,470,000.00	3,852,470,000.00	1,708,738,801.00	2,143,733,399.00	44.35%
3.1	POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S COINFO	610,800,000.00	179,098,419.00	172,253,318.00	6,845,101.00	96.18%
3.3	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1,056,000,000.00	2,150,155,543.00	987,172,708.00	1,482,982,834.00	31.03%
3.4	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	395,000,000.00	74,069,994.00	21,209,994.00	52,860,000.00	28.64%
3.5	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	982,400,000.00	1,314,865,398.00	771,432,842.00	543,262,556.00	58.68%
3.6	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	93,770,000.00	79,260,648.00	20,487,738.00	57,792,910.00	26.15%
3.7	SERVICIO INFORMATICO	714,500,000.00	58,200,000.00	56,200,000.00	0.00	100.00%

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

PLAN DE COMPRAS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
		1- BIENES								\$ 640,586,542.84			\$ 935,579,675.16	\$ 294,993,132.32
		2- SERVICIOS								\$ 3,119,703,596.95			\$ 4,173,608,054.04	\$ 1,053,904,457.09
		3- OFICINA DE INFORMATICA								\$ 1,708,736,601.00			\$ 3,852,470,170.00	\$ 2,143,733,569.00
		TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								\$ 5,469,026,740.79			\$ 8,961,657,899.20	\$ 3,492,631,158.41
		1- ADQUISICIÓN DE BIENES								\$ 640,586,542.84			\$ 935,579,675.16	\$ 294,993,132.32
		COMPRA DE EQUIPO								\$ 296,412,952.96			\$ 464,488,930.04	\$ 168,075,977.08
1.41.6.12		ELEMENTOS PUERTAS SEGURIDAD	UNIDAD	O.C. 017	2	MAYO	1	1,398,960.00	1,398,960.00	1,398,960.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,398,960.00	\$ 0.00
1.47.2.19 /		IMPRESORA Y LECTOR CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	O.C. 021	1	MAYO / SEPT	1	11,313,120.00	11,313,120.00	10,013,120.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 11,313,120.00	\$ 1,300,000.00
1.47.2.6		SCANNER GRUPO FINANCIERO	UNIDAD	O.C. 054	1	MAYO	1	2,662,200.00	2,662,200.00	2,662,200.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,662,200.00	\$ 0.00
1.54.3.4.3	207100005	ENTREPAÑOS ESTANTERIA DE 40X100 CAL 20	UNIDAD	O.C. 010	54	MARZO	54	53,523.26	2,890,256.04	2,890,256.04	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,890,256.04	\$ 0.08
1.48.1		MUEBLES DIRECCION Y SUBDIRECCION	UNIDAD	O.C. 013	1	MAYO	1	14,015,528.00	14,015,528.00	6,015,528.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 14,015,528.00	\$ 8,000,000.00
1.47.2.6.66	224190097	ESCAMER CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE GESTION	UNIDAD	DNP 156	2	AGOSTO	2	16,870,663.00	33,741,326.00	33,741,326.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 33,741,326.00	\$ 0.00
1.47.2.17.57	212070005	TELEVISOR LCD SALA SECRETARIA GENERAL	UNIDAD	O.C. 053	1	AGOSTO	1	6,958,840.00	6,958,840.00	6,958,840.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 6,958,840.00	\$ 0.00
1.52.2		CARRO PORTAPLANO	UNIDAD	O.C. 034	1	JUNIO	1	758,960.00	758,960.00	758,960.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 758,960.00	\$ 0.00
1.36.1.4		RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD	O.C. 034	3	AGOSTO	3	348,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,044,000.00	\$ 0.00
	207200029	SONIDO - VIDEO - GRABACIÓN PISOS 15 - PISOS NUEVOS	UNIDAD	O.C. 034	3	AGOSTO	3	348,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,044,000.00	\$ 0.00
		VIDEO BEAN								4,872,000.00				\$ 18,003,000.00
		SONIDO (CONSOLAS Y PARLANTE)												
		GRABADORAS DVD												
1.47.2.17	218230130	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (PISO 15)	UNIDAD	DNP-	100	AGOSTO	1	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8,000,000.00	\$ 0.00
1.48.1.14	218230129	SILLAS SALAS DE JUNTAS	UNIDAD	DNP-	100	AGOSTO	100	76,560.00	7,656,000.00	7,656,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 7,656,000.00	\$ 0.00
		VENTILADORES DE TORRE	UNIDAD		20		20	200,000.00	4,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
		FAX	UNIDAD		5		5	500,000.00	2,500,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00
1.54.3.4.10	207320010	GRABADORA CON MICROFONO	UNIDAD		4	AGOSTO	4	446,600.00	1,786,400.00	1,786,400.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,786,400.00	\$ 0.00
1.36.1.2.43		TELEFONOS	UNIDAD	O.C. 039	100	JULIO	100	45,999.80	4,599,980.00	4,599,980.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,599,980.00	\$ 0.00
		FOTOCOPIADORA CENTRO COPIADO	UNIDAD		1	AGOSTO	1	70,000,000.00	70,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 70,000,000.00	\$ 70,000,000.00
1.41.6.12		LECTORAS ESTACION MANUAL Y VARIOS PSIO 2,3,31,32,33	UNIDAD		1	OCTUBRE	1	4,549,520.00	4,549,520.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,549,520.00	\$ 4,549,520.00
1.70.7	115800014	TOKEH CERTIFICAMARA SUBDIRECCION FINANCIERA	UNIDAD	O.C. 001	27	JUNIO	27	216,920.00	5,856,840.00	5,856,840.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 5,856,840.00	\$ 0.00
		ESCAMER DETECTOR DE METALES	UNIDAD		1	OCTUBRE	1	40,000,000.00	40,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00
		POLTROHAS	UNIDAD		1	OCTUBRE	1	8,600,000.00	8,600,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 8,600,000.00	\$ 8,600,000.00
1.70.7		CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DE SEGURIDAD PISOS 3 - 15 - ATENCIÓN CIUDADANO	UNIDAD		1	AGOSTO	1	8,600,000.00	8,600,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 8,600,000.00	\$ 8,600,000.00
1.5.2.2.1	213010090	VEHICULOS DNP	UNIDAD	DNP- 215	1	SEPTIEMBRE	1	198,100,000.00	198,100,000.00	198,100,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 198,100,000.00	\$ 0.00
2.32.25	499001064	CAJA MEJOR	UNIDAD		1	VIENCIA	1	2,582,000.00	2,582,000.00	58,543.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 2,582,000.00	\$ 2,523,457.00
		OFICINA ABIERTA								\$ 3,380,124.00			\$ 3,380,124.00	\$ 0.00
1.48.2	318500500	PANEL Y COMPONENTES DE OFICINA ABIERTA	UNIDAD	O.C. 042	1	JULIO	1	3,380,124.00	3,380,124.00	3,380,124.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 3,380,124.00	\$ 0.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS								\$ 340,793,465.88			\$ 467,710,621.12	\$ 126,917,155.24
		UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								\$ 163,055,851.32			\$ 242,699,607.54	\$ 79,643,756.22
1.52.1.6.12	110350015	A-2 TAMAÑO CARTA	UNIDAD	O.C. 026	300	JUNIO	800	3,589.00	2,871,200.00	1,075,320.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 2,871,200.00	\$ 1,795,880.00
1.52.1.6.56	110350020	A-2 TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	O.C. 026	300	JUNIO	800	3,589.00	2,871,200.00	1,075,320.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 2,871,200.00	\$ 1,795,880.00
1.52.1.11.57	110390010	BANDA DE CAUCHO	UNIDAD	O.C. 022	300	JUNIO	300	189.00	56,724.00	56,724.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 56,724.00	\$ 0.00
1.52.1.13.35	110350025	BANDERITA DE 1" ANCHO VAR	UNIDAD	O.C. 025	200	JUNIO	200	7,960.20	1,593,640.00	1,593,640.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,593,640.00	\$ 0.00
1.52.1.17.7	110390015	HORRADOR BLANDITO DE NATA	UNIDAD	O.C. 026	500	JUNIO	500	226.20	113,100.00	113,100.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 113,100.00	\$ 0.00
1.52.1.21.67	110350010	CARTULINA CARTA AMARILLA	HOJAS	O.C. 025	8000	JUNIO	8,000	47.56	380,480.00	380,480.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 380,480.00	\$ 0.00
1.52.1.21.1	110350020	CARTULINA CARTA BLANCA	HOJAS	O.C. 025	15000	JUNIO	15,000	47.56	713,400.00	713,400.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 713,400.00	\$ 0.00
1.52.1.21.67	110350050	CARTULINA CARTA VERDE	HOJAS	O.C. 025	25000	JUNIO	25,000	47.56	1,189,000.00	1,189,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,189,000.00	\$ 0.00
1.52.1.21.94	110350015	CARTULINA OFICIO AMARILLA	HOJAS	O.C. 025	15000	JUNIO	15,000	52.20	783,000.00	783,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 783,000.00	\$ 0.00
1.52.1.21.6	110350025	CARTULINA OFICIO BLANCA	HOJAS	O.C. 025	15000	JUNIO	15,000	52.20	783,000.00	783,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 783,000.00	\$ 0.00
1.52.1.21.94	110350055	CARTULINA OFICIO VERDE	HOJAS	O.C. 025	15000	JUNIO	15,000	52.20	783,000.00	783,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 783,000.00	\$ 0.00
1.32.10.8.9	110290015	CINTA PARA EMPAQUE 2"	UNIDAD	O.C. 025	150	JUNIO	200	1,150.00	231,600.00	159,128.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 231,600.00	\$ 62,472.00
1.52.1.72.16	110610025	CINTA PARA ENMASCARAR 24*40	UNIDAD	O.C. 025	25	JUNIO	25	2,122.80	74,298.00	53,070.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 74,298.00	\$ 21,228.00
1.52.2.7.132	110400070	CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD	O.C. 025	20	JUNIO	20	987.16	19,743.20	19,743.20	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 19,743.20	\$ 0.00
1.52.1.8.29	110450010	CD-Rw VIRGEN +	UNIDAD	O.C. 041	3000	AGOSTO	3,000	1,563.60	4,691,040.00	4,691,040.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 4,691,040.00	\$ 0.00
1.52.2.13.8	11250120	COSEDORA RAPID 9	UNIDAD	O.C. 025	15	JUNIO	20	65,468.00	1,309,361.60	982,021.20	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,309,361.60	\$ 327,340.40
1.52.1.42.1	110500020	EXFOLIADOR BOND TAMAÑO CARTA	UNIDAD	O.C. 025	15	JUNIO	200	982.52	196,504.00	196,504.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 196,504.00	\$ 0.00
1.52.1.42.28	110500030	EXFOLIADOR MEDIO OFICIO RAYADO X 50 HOJAS	UNIDAD	O.C. 025	200	JUNIO	200	982.52	196,504.00	196,504.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 196,504.00	\$ 0.00
1.52.1.42.29	110500035	FILTROS PATAI LAS	UNIDAD	O.C. 014	100	MAYO	100	85,840.00	8,584,000.00	8,584,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 2 10	\$ 8,584,000.00	\$ 0.00
1.52.1.45.19	110660010	FOLDER CARTA CON CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD	O.C. 022	1000	JUNIO	1,000	132.24	132,240.00	132,240.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 132,240.00	\$ 0.00
1.52.1.45.57	110660025	FOLDER CARTA CON CELUGUIA VERTICAL	UNIDAD	O.C. 022	500	JUNIO	500	403.68	201,840.00	201,840.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 201,840.00	\$ 0.00
1.52.1.45.31	110660030	FOLDER COLGANTE DE VARILLA OFICIO	UNIDAD	O.C. 022	2500	JUNIO	2,500	134.56	336,400.00	336,400.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 336,400.00	\$ 0.00
1.52.1.38.433	110670035	FOLDER OFICIO CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD	O.C. 022	2000	MAYO	20,000	134.56	2,691,200.00	2,691,200.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 2,691,200.00	\$ 0.00
1.52.1.38.345	110670040	FOLDER OFICIO CELUGUIA VERTICAL	UNIDAD	O.C. 022	2000	MAYO	20,000	134.56	2,691,200.00	2,691,200.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 2,691,200.00	\$ 0.00
1.52.1.53.51	110700030	GANCHO CLIP	CAJA	O.C. 026	200	JUNIO	200	257.52	51,504.00	51,504.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 51,504.00	\$ 0.00
1.52.1.37.11	110300030	GANCHO PARA COSEDORA RAPID 9, 23/06 MM	CAJA	O.C. 026	50	JUNIO	100	1,544.00	154,400.00	114,144.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 154,400.00	\$ 40,256.00
1.52.1.54.11	110730015	GANCHO PARA LEGAJAR CAJA	CAJA	O.C. 026	500	JUNIO	600	787.64	472,584.00	393,820.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 472,584.00	\$ 78,764.00
1.52.1.41.26	110730015	LAPIZ NEGRO BEROL/NORMA No. 2 /BORRA	UNIDAD	O.C. 022	1000	JUNIO	1,000	212.00	848,000.00	848,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 848,0	

PLAN DE COMPRAS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H = I	SALDO N - M
1.48.1.12.52	110750040	PAPEL KRAFT 24 PULGADAS .60 GRS X 8 KILOS	ROLLO	O.C. 025	5	JUNIO	5	18,586.68	92,933.40	92,933.40	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 92,933.40	\$ 0.00
1.52.1.03.52	110750040	PEGANTE EN BARRA DE 40 GR	UNIDAD	O.C. 026	200	JUNIO	300	4,190.00	1,257,000.00	890,416.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,257,000.00	\$ 366,584.00
1.52.1.03.91	110860020	PERFORADORA DE TRES HUECOS METALICA	UNIDAD	O.C. 022	15	JUNIO	15	13,997.72	209,965.80	209,965.80	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 209,965.80	\$ 0.00
1.52.1.03.15	110860040	PILA ALCALINA AAA	PAR	O.C. 025	100	JUNIO	115	3,675.00	422,625.00	249,168.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 422,625.00	\$ 173,457.00
1.52.1.03.15	110860025	PORTA REVISTERO PLASTIFICADO	UNIDAD	O.C. 026	100	JUNIO	200	5,250.00	1,050,000.00	529,192.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,050,000.00	\$ 520,808.00
1.52.3.8.1628	110880010	ROTULO ADHESIVO PRESS APLIQUE PRACTI-LASER 11,8 CIRCULAR PARA CD	HOJAS	O.C. 022	1000	JUNIO	1,000	298.12	298,120.00	298,120.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 298,120.00	\$ 0.00
1.52.3.8.1598	110880015	ROTULO ADHESIVO REF 5-3 (HOJA X 3)	HOJAS	O.C. 026	400	JUNIO	400	251.68	100,672.92	100,672.92	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 100,672.92	\$ 0.00
1.52.3.8.1563	110880020	ROTULO IMPRESORA LASER 4X2 (HOJA X 10)	HOJAS	O.C. 026	400	JUNIO	400	187.11	74,842.04	74,842.04	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 74,842.04	\$ 0.00
1.52.3.8.1645	110880025	ROTULO LASER REF. 108-39 (HOJA X 14)	HOJAS	O.C. 026	400	JUNIO	400	242.70	97,078.08	97,078.08	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 97,078.08	\$ 0.00
1.52.2.33.1	110400240	SOBRE DE MANILA CARTA (25X31)	UNIDAD	O.C. 022	15000	JUNIO	15,000	68.44	1,026,600.00	1,026,600.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,026,600.00	\$ 0.00
		SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO (30 X 42)	UNIDAD	O.C. 022	1000	JUNIO	1,000	124.12	124,120.00	124,120.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 124,120.00	\$ 0.00
		SOBRE DE MANILA MEDIO OFICIO (21 X 27)	UNIDAD	O.C. 026	2000	JUNIO	2,000	56.84	113,680.00	113,680.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 113,680.00	\$ 0.00
1.52.1.14.1	110400030	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO (27 X 37)	UNIDAD	O.C. 026	10000	JUNIO	10,000	95.12	951,200.00	951,200.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 951,200.00	\$ 0.00
		TIJERAS	UNIDAD	O.C. 026	20	JUNIO	50	4,410.00	220,500.00	47,003.20	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 220,500.00	\$ 173,496.80
1.70.7	110290030	BUSTUBI GRANDE	UNIDAD	O.C. 024	50	JUNIO	50	440.00	22,040.00	22,040.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 22,040.00	\$ 0.00
1.52.1.42.29	110500030	BASE DE ESCRITORIO ACRIILICO	UNIDAD	O.C. 052	50	SEPTIEMBRE	50	14,500.00	725,000.00	725,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 725,000.00	\$ 0.00
1.52.1.9.6	110670020	CINTAS STD 4.25 X 4.59 REF: CX200/ CX208 / CX212 416 (PCODIGO DE BARRAS) CORR	UNIDAD	O.C. 023	20	JUNIO	28	18,909.00	529,452.00	278,400.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 529,452.00	\$ 251,052.00
1.52.1.16.6	110750036	FOLDER OFICIO CELUGUJA VERTICAL	UNIDAD	O.C. 004	20000	MAYO	20,000	136.88	2,737,600.00	2,737,600.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,737,600.00	\$ 0.00
1.52.1.31	110220025	ROLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	O.C. 024	4000	JUNIO	4,000	386.28	1,545,120.00	1,545,120.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,545,120.00	\$ 0.00
1.32.10.6.1	110220025	ROLIGRAFO ROJO	RESMA	O.C. 024	1000	JUNIO	1,000	386.28	386,280.00	386,280.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 386,280.00	\$ 0.00
1.52.1.27.30	110271018	CAJA DE CARTON SATIUM 5-7 IMPRESA	UNIDAD	O.C. 018	3500	JUNIO	3,500	2,262.00	7,917,000.00	7,917,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 7,917,000.00	\$ 0.00
1.52.2.7.57	110400060	CINTA MARCA SATO PREMEX I RESIN 4.25" ADMINISTRATIVA	UNIDAD	O.C. 023	3	MAYO	5	37,120.00	185,600.00	111,360.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 185,600.00	\$ 74,240.00
1.52.1.8.36	110450020	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12x40	UNIDAD	O.C. 024	100	JUNIO	100	475.60	47,560.00	47,560.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 47,560.00	\$ 0.00
1.52.1.52.634	110690020	CINTA ULTRIM LTO4	UNIDAD	O.C. 012	20	MAYO	1	68,758,000.00	68,758,000.00	4,379,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 68,758,000.00	\$ 64,379,000.00
1.52.1.35.3	110390025	COSEDOORA STANDARD REF. 340/220	UNIDAD	O.C. 024	50	JUNIO	50	6,878.00	343,940.00	343,940.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 343,940.00	\$ 0.00
1.70.7	112870213	EXFOLIADOR RAYADO CARTA AMARILLO	UNIDAD	O.C. 024	200	JUNIO	200	1,949.96	389,992.00	389,992.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 389,992.00	\$ 0.00
1.62.1.42.18	110500045	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA	UNIDAD	O.C. 024	300	JUNIO	300	341.43	102,428.00	102,428.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 102,428.00	\$ 0.00
1.52.1.56.15	110780010	LIQUIDO CORRECTOR BI ANFOL PELIKAN	FRASCO	O.C. 024	100	JUNIO	100	3,549.60	354,960.00	354,960.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 354,960.00	\$ 0.00
1.52.1		MEMORIA USB 2GB	UNIDAD	O.C. 046	100	AGOSTO	100	6,148.00	6,148,000.00	6,148,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 6,148,000.00	\$ 0.00
1.52.1		MULTIFOLDER DQS TAPAS YUTE DE 900 GRAS	UNIDAD	O.C. 045	2000	AGOSTO	2,000	2,378.00	4,756,000.00	4,756,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,756,000.00	\$ 0.00
1.52.1.19.52	110780050	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	O.C. 043/DNP	6500	AGOSTO/SEP	6,500	7,436.94	48,340,110.00	48,340,110.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 48,340,110.00	\$ 10.00
1.52.2.2.2	110830020	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	DNP-	1500	SEPTIEMBRE	1,500	9,222.00	13,833,000.00	13,833,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 13,833,000.00	\$ 0.00
1.52.2.2.2	110400125	PAPEL POLIESTER PLATA 3.X1.5 (4000 ETIQUETAS) ADMINISTRATIVA	UNIDAD	O.C. 023	3	MAYO	3	232,000.00	696,000.00	696,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 696,000.00	\$ 0.00
1.39.9.3	110850010	PAPEL POLIESTER PLATA 5X2.5 (4000 ETIQUETAS) ADMINISTRATIVA	UNIDAD	O.C. 023	3	MAYO	4	450,741.00	1,802,964.00	1,352,223.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,802,964.00	\$ 450,741.00
1.52.1.62.5	110740010	PAPEL TITEXT 3.5 X 1 CT R 550 NOPREF (ROLLO X 2) (CODIGO DE BARRAS)	UNIDAD	O.C. 023	20	JUNIO	20	60,900.00	1,201,800.00	1,218,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,201,800.00	\$ 487,200.00
1.52.2.27.1	110400190	PASTA CATALOGO 1"R DE ARGONILLA	UNIDAD	O.C. 024	50	JUNIO	50	4,193.40	209,670.00	209,670.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 209,670.00	\$ 0.00
1.52.1.85.37	110900010	PERFORADORA STANDARD DE ESCRITORIO METALICA	UNIDAD	O.C. 024	50	JUNIO	50	6,101.60	305,080.00	305,080.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 305,080.00	\$ 0.00
1.52.1.85.49	110900020	PILA ALCALINA AA	PAR	O.C. 024	30	JUNIO	150	1,575.00	236,250.00	236,250.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 236,250.00	\$ 163,866.00
1.52.1.76	110980025	RESALTADOR EN COLOR FABER CASTEL/TRAZOS/PELIKAN	UNIDAD	O.C. 024	350	JUNIO	450	772.00	347,400.00	242,382.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 347,400.00	\$ 105,018.00
1.52.1.76	110820035	SACAGANCHOS	UNIDAD	O.C. 024	20	JUNIO	20	1,016.16	20,323.20	20,323.20	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 20,323.20	\$ 0.00
1.52.1.76.115	110940066	TACO POST-IT 65X100	TACO	O.C. 024	300	JUNIO	300	1,002.92	300,846.00	300,846.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 300,846.00	\$ 0.00
1.52.1.76.116	110940070	TACO POST-IT 65X100	TACO	O.C. 024	325	JUNIO	325	425.10	138,156.00	138,156.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 138,156.00	\$ 0.00
1.52.1.76		TONER FAX PANASONIC KXFLB756 ref KXFA77D	UNIDAD	O.C. 028	2	JUNIO	2	60,958.00	121,916.00	121,916.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 121,916.00	\$ 0.00
1.52.1.76		TONER FOTOCOPIADORA LANIER 7320	UNIDAD	O.C. 028	3	NOVIEMBRE	3	93,713.00	281,139.00	281,139.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 281,139.00	\$ 281,139.00
1.52.1.75.55	110950010	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 T - 1710	UNIDAD	O.C. 028	15	JUNIO	10	82,688.00	1,488,384.00	624,660.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,488,384.00	\$ 863,724.00
1.70.7	110950010	TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090	UNIDAD	O.C. 028	15	JUNIO / NOVIEMBRE	40	85,912.50	3,436,500.00	3,436,500.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 3,436,500.00	\$ 0.00
1.52.1.76	110940085	TONER IMPRESORA DESKJET 680 REF 29 NEGRO	UNIDAD	O.C. 027	3	JUNIO	3	65,540.00	196,620.00	196,620.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 196,620.00	\$ 0.00
1.52.1.75.103	110940115	TONER IMPRESORA DESKJET 680 REF 49A COLOR	UNIDAD	O.C. 028	3	JUNIO	3	69,906.34	206,719.02	206,719.02	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 206,719.02	\$ 0.00
1.52.1.76		TONER IMPRESORA 1200 REF C7115A	UNIDAD	O.C. 028	2	JUNIO	2	129,340.00	258,680.00	258,680.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 258,680.00	\$ 0.00
1.52.1.76	110940310	TONER IMPRESORA 2200 REF C4096A	UNIDAD	O.C. 028	2	JUNIO	2	209,380.00	418,760.00	418,760.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 418,760.00	\$ 0.00
1.52.1.76	110940158	TONER IMPRESORA COPIADORA HEWLETT PACKARD REF 4100 C8061X	UNIDAD	O.C. 016	32	MAYO/NOVIEMBRE	32	264,480.00	8,463,360.00	8,463,360.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8,463,360.00	\$ 0.00
1.52.1.76	110940158	TONER IMPRESORA COPIADORA HP REF 4100 C8061X REMANUFACTURADO	UNIDAD	O.C. 029	10	JUNIO	50	116,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 5,800,000.00	\$ 0.00
1.52.1.76	110950030	TONER IMPRESORA LASER HEWLETT PACKARD 5P C3903A	UNIDAD	O.C. 029	10	JUNIO	10	208,000.00	2,080,000.00	2,088,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,088,000.00	\$ 0.00
1.52.1.76		TONER IMPRESORA LASER HEWLETT PACKARD 2200 N - C4096A	UNIDAD	O.C. 029	3	NOVIEMBRE	3	580,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00
1.52.1.76		TONER IMPRESORA LASER JET HP 4345 REF 05945A	UNIDAD	O.C. 029	3	JUNIO	3	435,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,305,000.00	\$ 0.00
1.52.1.76	110940195	TONER IMPRESORA LASER JET HP 3700 (fueeno x 4 colores)	UNIDAD	O.C. 029	2	JUNIO	2	1,337,016.00	2,674,032.00	2,674,032.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,674,032.00	\$ 0.00
		TONER IMPRESORA LASER JET HP LJ4000 ref C4127 X	UNIDAD	O.C. 019	6	JUNIO	6	269,120.00	1,614,720.00	1,614,720.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,614,720.00	\$ 0.00
		TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OJ5610 REF 22 COLOR	UNIDAD	O.C. 029	4	NOVIEMBRE	4	55,650.00	222,600.00	222,600.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 222,600.00	\$ 222,600.00
		TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OJ5610 REF 27 NEGRO	UNIDAD	O.C. 029	4	NOVIEMBRE	4	55,650.00						

PLAN DE COMPRAS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H = I	SALDO N - M
		VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)								\$53,958,148.00			\$ 82,106,475.00	\$ 28,148,327.00
2.27.3	401006030	CAJA MENOR ADQUISICIONES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	VIGENCIA			VIGENCIA	1	70,000,000.00	70,000,000.00	41,851,673.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 70,000,000.00	\$ 28,148,327.00
	111010200	CAFE MOLIDO DE 500 GRS	UNIDAD	O.C. 005	1685	FEBRERO	1,685	4,367.00	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	25,000.00	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	661.20	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 (ELEMENTOS DE								\$17,157,816.00			\$ 17,529,336.00	\$ 371,520.00
1.49.4.3.21	113200100	ELEMENTOS VARIOS	UNIDAD	O.S. 036		JULIO	1	852,050.00	852,050.00	480,530.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 852,050.00	\$ 371,520.00
		ELEMENTOS VARIOS	UNIDAD	O.S. 036	1	JULIO	1	16,677,286.00	16,677,286.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 16,677,286.00	\$ 0.00
				O.C. 035	1					1,397,800.00				
				O.C. 036	1					1,131,986.00				
				O.C. 037	1					1,673,996.00				
	113600100	PAPEL HIGIENICO 250 MT		O.C. 009	900	MAYO				6,019,704.00				
		PAPEL HIGIENICO 250 MT		O.C. 033	972	JUNIO				6,453,800.00				
1.57.1.1.1	108190220	PINTURAS	UNIDAD	O.C. 008	1	JUNIO	1	1,559,040.00	1,559,040.00	1,559,040.00	INVERSION	10 1000 3 1	\$ 1,559,040.00	\$ 0.00
1.70.7	108070001	MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION	UNIDAD	O.C. 015	1	JUNIO	1	5,162,798.60	5,162,798.60	3,662,798.60	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 23 10	\$ 5,162,798.60	\$ 1,500,000.00
		REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS								\$ 27,806,163.96			\$ 35,497,835.98	\$ 7,691,672.02
1.70.7	112600004	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA - Cilindro de cuchilla (R)- Revelador (R) - Transfer	UNIDAD	O.C. 044	12	AGOSTO	12	348,000.00	4,176,000.00	4,001,130.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,176,000.00	\$ 174,870.00
1.70.7		KIT KYOCERA - Unidad Fusera (6)- Drum (6)	UNIDAD	O.C. 044	10	AGOSTO	10	461,970.00	4,619,700.00	4,619,700.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,619,700.00	\$ 0.00
1.70.7	112600024	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS XEROX 3225 - 2125	UNIDAD	O.C. 047	2	AGOSTO	2	1,093,764.00	2,187,528.00	2,187,528.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,187,528.00	\$ 0.00
1.70.7	112600005	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4100 (4) y 4200 (2)	UNIDAD	O.C. 047	6	AGOSTO	6	708,566.67	4,251,400.02	4,251,400.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,251,400.02	\$ 0.02
1.70.7	112600006	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4550	UNIDAD	O.C. 047	1	AGOSTO	1	1,864,004.00	1,864,004.00	1,864,004.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,864,004.00	\$ 0.00
1.70.7	112600015	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS lexmark 522 - 630	UNIDAD	O.C. 047	1	AGOSTO	2	643,046.00	1,286,092.00	1,286,092.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,286,092.00	\$ 0.00
1.70.7		KIT ACCESORIOS Y REPUESTOS IMPRESORAS SHARP	UNIDAD	O.C. 051	1	AGOSTO	1	4,492,309.96	4,492,309.96	4,492,309.96	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,492,309.96	\$ 0.00
1.41.6.10.1	112600140	TARJETAS PROXCARD II, TARJETA TIPO CLAMSELL, PROGRAMADA	UNIDAD	O.C. 048	3	AGOSTO	3	1,422,934.00	4,268,802.00	4,268,802.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,268,802.00	\$ 2.00
			UNIDAD	O.C. 020	100	MAYO/OCTUBRE	1,000	8,352.00	8,352,000.00	8,352,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8,352,000.00	\$ 7,516,800.00
		2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								\$ 3,119,703,596.95			\$ 4,173,608,054.04	\$ 1,053,904,457.09
		ARRENDAMIENTOS Y ALOJILERES -								\$ 865,215,512.00			\$ 892,319,875.00	\$ 27,104,363.00
2.43.2	402001010	ARRIENDO	GLOBAL	DNP 012	1	VIGENCIA	1	647,029,115.00	647,029,115.00	647,029,115.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 647,029,115.00	\$ 0.00
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN	GLOBAL		1	VIGENCIA	1	171,790,760.00	171,790,760.00	144,686,397.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 171,790,760.00	\$ 27,104,363.00
		ALQUILER DE EQUIPOS	GLOBAL	O.S. 093 / O.S. 131	1	VIGENCIA	1	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 6,000,000.00	\$ 0.00
		ADMINISTRACION PISOS 31,32 y 33			1		1	67,500,000.00	67,500,000.00	67,500,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 67,500,000.00	\$ 0.00
		CONSERJERIA								\$ 76,348,631.00			\$ 123,679,038.00	\$ 47,330,407.00
2.27.6	404004010	VIGILANCIA	GLOBAL	DNP 042	1	MARZO	1	123,679,038.00	123,679,038.00	69,292,084.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 123,679,038.00	\$ 47,330,407.00
				O.S. 070	1					8,779,038.00				
										1,317,509.00				
		RECURSOS HUMANOS								\$ 95,050.00			\$ 33,000,000.00	\$ 32,964,950.00
2.32.25	499001005	CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 MESES	1	3,000,000.00	3,000,000.00	95,050.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$ 3,000,000.00	\$ 2,964,950.00
2.32.16		CONCURSOS	GLOBAL		1		1	30,000,000.00	30,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 41 10	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$ 697,409,547.90			\$ 999,072,129.90	\$ 301,662,582.00
2.24.1	405008010	MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL	O.S. 094	1	AGOSTO	1	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 8,600,000.00	\$ 0.00
2.24.1	405008010	ADICION MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL		1	MAYO	1	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL -LOCATIVO	GLOBAL	adicion 129 / 06	1	MAYO	1	159,185,398.00	159,185,398.00	159,185,398.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 159,185,398.00	\$ 0.00
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL -LOCATIVO	GLOBAL	adicion 129 / 06	1	MAYO	1	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00
2.24.1	406015020	MANTENIMIENTO DE COSEODORA BOSTICH	GLOBAL	O.S. 140	1	AGOSTO	1	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00
	406012020	SERVICIO TECNICO MECANICO	GLOBAL	O.S. 034	1	MARZO	1	306,600.00	306,600.00	306,600.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 306,600.00	\$ 0.00
2.24.1	406008030	MANTENIMIENTO MENSAJERIA DE VOZ	GLOBAL	O.S. 084	1	AGOSTO	1	700,306.00	700,306.00	700,306.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 700,306.00	\$ 0.00
2.24.1	401011010	SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	GLOBAL	DNP 216	1	AGOSTO	1	51,750,000.00	51,750,000.00	51,750,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 51,750,000.00	\$ 0.00
2.24.1	406200001	SISTEMA AUTOMATICO APERTURA PUERTAS DE EMERGENCIA Y CONTROL DE INCENDIO	GLOBAL		1	AGOSTO	1	51,720,682.90	51,720,682.90	51,720,682.90	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 51,720,682.90	\$ 0.00
2.24.1.1.10	406200001	MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS DEPENDENCIA - PUERTAS	GLOBAL	O.S. 061	1	ENERO	1	17,272,512.00	17,272,512.00	14,321,596.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 17,272,512.00	\$ 2,950,916.00
2.27.10.1.73	404005001	CONTRATO DE ASEO	GLOBAL	DNP 133	1	MAYO	1	153,094,817.00	153,094,817.00	153,094,817.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 153,094,817.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION	GLOBAL	O.S. 106	1	AGOSTO	1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 100,000.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO OFICINAS LUMINARIAS	GLOBAL		1	NOVIEMBRE	1	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 98,000,000.00	\$ 98,000,000.00
2.24.1	499001006	CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 MESES	1	2,000,000.00	2,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDEO PROYECTORES Y ESCANER	GLOBAL	O.S. 046	1	MAYO	1	5,302,000.00	5,302,000.00	2,412,800.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 5,302,000.00	\$ 1,195,600.00
				O.S. 085	1					1,693,600.00				
3.3.21	410010060	ADECUACIONES	GLOBAL							\$ 266,750,000.00			\$ 152,000,000.00	\$ 114,750,000.00
		READECUACION MUEBLE CAFETERIA		DNP 168	1	AGOSTO	1	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 17,000,000.00	\$ 0.00
		READECUACION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO			1	AGOSTO	1	130,000,000.00	130,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 130,000,000.00	\$ 130,000,000.00
		READECUACION OFICINAS-INSTALACION DE VOZ DE DATOS Y ENERGIA REGULADA			1	AGOSTO	1	22,000,000.00	22,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 22,000,000.00	\$ 22,000,000.00
		ADECUACION SALA JUNTAS PISO 15			1	FEBRERO	1	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 90,000,000.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL DIRECCION GENERAL	GLOBAL	O.S. 080	1	FEBRERO	1	7,750,000.00	7,750,000.00	7,750,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 7,750,000.00	\$ 0.00
2.25.2	406002210	REPARACION DE VEHICULOS	GLOBAL							\$ 104,235,391.00			\$ 44,095,391.00	\$ 60,140,000.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA BMW DE PLACAS OBD-340			1	AGOSTO	1	8,600,000.00	8,600,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8,600,000.00	\$ 8,600,000.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DOS MOTOCICLETAS MARCAS SUZUKI GS-500 Y YAMAHA XT-500			1	AGOSTO	1	4,900,000.00	4,900,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,900,000.00	\$ 4,900,000.00

PLAN DE COMPRAS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MERCEDEZ BENZ DE PLACAS ORR-407		O.S. 047	1	MAYO	1	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8,600,000.00	\$ 0.00
		APOYO LOGISTICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL DNP(PARQUE AUTOMOTOR)				AGOSTO	1	65,695,391.00	65,695,391.00	40,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 65,695,391.00	\$ 25,695,391.00
		SERVICIO E INSTALACION ACCESORIOS PARQUE AUTOMOTOR		O.S. 073	1	MAYO	1	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,280,000.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA JEEP CHEROKEE DE PLACAS OBF-13B		O.S. 035	1	MAYO	1	13,540,000.00	13,540,000.00	8,640,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 13,540,000.00	\$ 4,900,000.00
2.24.1	406006010	REVISIÓN GASES DE VEHICULO -SOAT		O.S. 077	1	MAYO	1	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,620,000.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL	GLOBAL										\$ 32,553,748.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		DNP 040	1	FEBRERO	1	32,553,748.00	32,553,748.00	31,697,366.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 32,553,748.00	\$ 0.00
		MUSICAR		O.S. 025	1					266,800.00				
					1					589,582.00				
2.24.1	406014005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VENTILADORES MECANICOS Y TIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	GLOBAL										\$ 1,420,675.00	\$ 1,420,675.00
		MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				AGOSTO	1	1,420,675.00	1,420,675.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,420,675.00	\$ 1,420,675.00
		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	GLOBAL							\$172,111,254.00			\$ 225,982,700.00	\$ 53,871,446.00
2.35.21	408002001	RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL			12 meses	1	24,286,700.00	24,286,700.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$ 24,286,700.00	\$ 20,000,000.00
		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				
		RENOVACION REVISTA PODER		O.S. 021	1					59,900.00				
2.32.25	499001001	CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	12,000,000.00	12,000,000.00	1,132,675.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$ 12,000,000.00	\$ 10,867,325.00
2.35.15	408004039	DOCUMENTACION DIFERENTES UNIDADES	GLOBAL			12 meses	1	189,696,000.00	189,696,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 189,696,000.00	\$ 23,004,121.00
		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 AVISOS DIARIO LA REPUBLICA		O.S. 015	1					3,000,000.00				
		EMPASTE Y ENCUADERNACION		O.S. 019	1					8,674,000.00				
		REVISTA PLANEACION 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				
		PUBLICACION 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				
		DIRECTORIO DESPACHOS PUBLICOS		O.C. 011	1					1,000,000.00				
		PUBLICACION REGISTRO ISB PND Y MISION		O.S. 041	1					1,000,000.00				
		PUBLICACIONES EN EL DIARIO DEL HUILA EDICION LA SA		O.S. 052	1					2,242,081.00				
		PUBLICACIONES EN EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S C A		O.S. 059	1					8,538,449.00				
		PUBLICACIONES EN GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A.		O.S. 051	1					6,168,474.00				
		PUBLICACIONES EN EDITORIAL LA PATRIA		O.S. 054	1					2,533,833.00				
		PUBLICACIONES EN EDITORIAL SURCOLOMBIANA SA		O.S. 058	1					1,205,977.00				
		PUBLICACIONES EN IMPRESORES LA LIBERTAD ILL EMPRESA UNIPERSONAL E.U		O.S. 053	1					3,029,400.00				
		PUBLICACIONES EN EDITORIAL MAGDALENA S.A								3,029,400.00				
		PUBLICACIONES EN NUEVO DIARIO OCCIDENTE SA		O.S. 050	1					1,728,000.00				
		PUBLICACIONES EN COMUNICADORES DE RISARALDA		O.S. 049	1					2,756,754.00				
		PUBLICACIONES EN EL PAIS S.A.		O.S. 060	1					8,674,000.00				
		PUBLICACIONES EN EL MUNDO S.A.		O.S. 048	1					3,604,500.00				
		PUBLICACIONES EN PERIODICOS REGIONALES EDITORIAL EL LIBERAL S.A.		O.S. 061	1					1,500,000.00				
		PUBLICACIONES EN EL HERALDO		O.S. 057	1					6,061,768.00				
		PUBLICACIONES EN DIARIO DEL SUR LIMITADA		O.S. 063	1					1,968,300.00				
		PUBLICACIONES EN EDITORES DE MEDIOS S.A		O.S. 062	1					2,070,360.00				
		PUBLICACIONES EN LA OPINION S.A.		O.S. 064	1					3,382,560.00				
		PUBLICACIONES EN RR EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA		O.S. 056	1					3,337,200.00				
		PUBLICACIONES EN EL PERIODICO UNIVERSAL		O.S. 066	1					3,194,840.00				
		PUBLICIDAD TORO LTDA		O.S. 065	1					280,000.00				
		DIRECTORIO POLICIAL		O.C. 030	1					8,673,900.00				
		IMPRESA NACIONAL INFORME AL CONGRESO 2006 / 07		O.S. 083	1					861,367.00				
		LICENCIA REPROGRAFICA		O.S. 074	1					525,900.00				
		ADICION Y PRORROGA ORDEN DE SERVICIO NUM 026 CON CHR DIVULGAR		O.S. 088	1					788,800.00				
		ADICION Y PRORROGA ORDEN DE SERVICIO No 022 CON CHR DIVULGAR		O.S. 087	1					4,000,000.00				
		PUBLICACION AVISOS EN EL DIARIO LA REPUBLICA		O.S. 095	1					3,800,000.00				
		PARTICIPACION REVISTA DEL DNP		O.S. 100	1					3,194,840.00				
		DIRECTORIO NACIONAL NIT, RUT Y DIRECTORIO ORGANIZACION DEL ESTADO COLOMBIANO		O.C. 050	1					342,260.00				
		IMPRESION CARPETAS LOGO		O.S. 123	1					6,870,216.00				
		INDICES DE COYUNTURA ECONOMICA		DNP 212						10,838,600.00				
		Contratación estatal Jorge Luis Trujillo								750,000.00				
		IMPRESION DE DIFUSION DEL SGC								13,002,000.00				\$ 200,418,300.00
		MONITOREO DE NOTICIAS		O.S. 132	1					8,528,000.00				
		SERVICIOS PUBLICOS								\$630,152,965.68			\$ 920,318,052.14	\$ 290,165,086.46
2.34.2	407002010	ELECTRICIDAD	GLOBAL	O,P	1	12 meses	1	171,002,688.00	171,002,688.00	109,609,988.15	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 171,002,688.00	\$ 61,392,699.85
2.34.3	407003020	TELEFONOS	GLOBAL	O,P	1	12 meses	1	297,668,510.17	297,668,510.17	202,268,510.17	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 297,668,510.17	\$ 95,400,000.00
2.34.3	407004020	PLANTAS Y TELEFONOS CELULARES	GLOBAL	O,P	1	12 meses	1	165,049,377.83	165,049,377.83	103,500,176.16	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 165,049,377.83	\$ 63,549,201.67
2.34.4	407001030	AGUA	GLOBAL	O,P	1	12 meses	1	2,367,605.00	2,367,605.00	773,936.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 2,367,605.00	\$ 1,593,669.00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS DESARROLLO Y PAZ	GLOBAL			12 meses	1	11,839,151.14	11,839,151.14	11,839,151.14	INVERSION	510 1000 7 11	\$ 11,839,151.14	\$ 0.00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE		O,P	1			50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	INVERSION	410 1000 16 11	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS NEGOCIACION ALIATRAFI			1			20,000,000.00	20,000,000.00	19,465,667.00	INVERSION	510 205 1 11	\$ 20,000,000.00	\$ 534,333.00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			12			2,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	INVERSION	520 1000 7 11	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS DESCENTRALIZACION			12			2,500,000.00	30,000,000.00	29,837,883.00	INVERSION	520 1000 23 11	\$ 30,000,000.00	\$ 62,117.00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS PPCI			1			10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,999.99	INVERSION	520 1000 25 11	\$ 10,000,000.00	\$ 0.01
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS PRAP			12			5,532,460.00	66,389,520.00	64,757,654.07	INVERSION	520 1000 26 11	\$ 66,389,520.00	\$ 1,631,865.93

PLAN DE COMPRAS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H = I	SALDO N - M
2.34	407001021 499001009	SERVICIOS PUBLICOS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	5,000,000.00 6,001,200.00	60,000,000.00 6,001,200.00	- -	INVERSION FUNCIONAMIENTO	530 1000 4 11 2 0 4 8 10	\$ 60,000,000.00 \$ 6,001,200.00	\$ 60,000,000.00 \$ 6,001,200.00
2.39.3	409004050	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TICKETS AEREOS INTERIO Y EXTERIOR GASTOS DESPLAZAMIENTO AGUA POTABLE GASTOS DESPLAZAMIENTO NEGOCIACIONES BILATERALES GASTOS DESPLAZAMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO GASTOS DESPLAZAMIENTO DESCENTRALIZACION	GLOBAL			12 meses	1	378,000,000.00	378,000,000.00	\$606,989,574.37	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$ 854,750,000.00	\$ 247,760,425.63
2.34.3	403008040	COMUNICACIONES AVANTI	GLOBAL	O.S. 002	1	12 meses	12	1,162,529.00	13,950,348.00	8,219,136.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$ 121,000,000.00	\$ 102,043,638.00
2.37.6	401004010	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL	O.S. 043	1	12 meses	1	90,000,000.00	90,000,000.00	220,828.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$ 90,000,000.00	\$ 90,000,000.00
2.27.4	7030010010	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL			8 Meses	1	40,560,000.00	40,560,000.00	40,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 40,560,000.00	\$ 560,000.00
2.28.5	601090002 499001010	SEGUROS SEGUROS CAJA MENOR	GLOBAL			12 Meses	1	26,651,259.00	26,651,259.00	\$0.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$ 34,626,259.00	\$ 34,626,259.00
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL			12 Meses	1	15,300,000.00	15,300,000.00	\$ 12,424,700.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$ 18,300,000.00	\$ 5,875,300.00
		IMPUESTOS EN CUINDINAMARCA VEHICULOS PREDIAL								1,013,000.00 7,022,000.00 3,300,000.00				
		CAJA MENOR PREDIAL DANCIAL	GLOBAL			12 Meses	1	3,000,000.00	3,000,000.00	106,700.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$ 3,000,000.00	\$ 2,893,300.00
		3 OFICINA DE INFORMATICA								\$ 1,708,736,601.00			\$ 3,852,470,000.00	\$ 2,143,733,399.00
2.32.1	410020072	POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S - COINFO FORTALECER, ASESORAR LA GESTION DE POLITICAS DE TIC'S A NIVEL NACIONAL, INSTITUCIONAL Y SECTORIAL	GLOBAL	ADICION 043 / 06	1	JULIO	1	33,400,000.00	33,400,000.00	33,400,000.00	INVERSION	221 1000 001 11	\$ 179,098,419.00	\$ 6,845,101.00
2.32.23		FORTALECER SUBCOMITE DE INVERSIONES Y ASESORAR LA PLANEACION, SEGUIMIENTO, DEFINICION DE POLITICAS DE TIC'S EN EL DNP Y EN EL COINFO		ADICION 044 / 06	1	JULIO	1	33,400,000.00	33,400,000.00	33,400,000.00		221 1000 001 11	\$ 33,400,000.00	\$ 0.00
2.32.23		FORTALECER GESTION, CALIDAD Y MANEJO DE RIESGOS EN LA OFICINA DE INFORMATICA		DNP 038	1	FEBRERO	1	43,300,000.00	43,300,000.00	43,300,000.00		221 1000 001 11	\$ 43,300,000.00	\$ 0.00
2.32.23		APOYAR, ASESORAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUAR A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TIC'S A NIVEL NACIONAL		DNP 104	1	MAYO	1	39,219,992.00	39,219,992.00	39,219,992.00		221 1000 001 11	\$ 39,219,992.00	\$ 0.00
2.32.23		ASESORIA PARA IMPLEMENTAR EN LA OI EL SISTEMA DE CALIDAD Y RIESGO EN LA FORMACION DE LA RED DEL SNP, BAJO LA NORMA TECNICA DE CALIDAD EN LA FORMACION DE LA RED DEL SNP				OCTUBRE	1	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00		221 1000 001 11	\$ 8,000,000.00	\$ 0.00
2.32.23		RECURSOS TIC CONSULTORIAS				NOVIEMBRE	1	6,845,101.00	6,845,101.00	6,845,101.00		221 1000 001 11	\$ 6,845,101.00	\$ 6,845,101.00
2.32.23		APOYAR A LA OI EN LAS LABORES DE GESTION RELACIONADAS CON LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES E INDICADORES		ADICION 172 / 06	1	AGOSTO	1	14,933,326.00	14,933,326.00	14,933,326.00		221 1000 001 11	\$ 14,933,326.00	\$ 0.00
2.32.1	410020072	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DNP (TRANSVERSAL A TODAS DEPENDENCIAS)	GLOBAL	SFP 005		ABRIL	1	10,080,000.00	10,080,000.00	6,720,000.00	INVERSION	221 1000 001 11	\$ 74,069,994.00	\$ 52,860,000.00
2.32.23		ACTUALIZACION DE APLICATIVOS		DNP 140		OCTUBRE	1	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00		221 1000 001 11	\$ 10,080,000.00	\$ 3,360,000.00
2.32.1	410020072	CONSULTORIAS ORFFO - SIG REQUERIMIENTOS SISTEMA ORFFO		DNP 140		JULIO	1	14,489,994.00	14,489,994.00	14,489,994.00		221 1000 001 11	\$ 49,500,000.00	\$ 49,500,000.00
1.47.4.1		CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION ADQUISICION, INSTALACION Y CAPACITACION DE SOFTWARE BASICO Y ESPECIFICO Y LICENCIAMIENTO				VIGENCIA	1	663,000,000.00	663,000,000.00	\$667,172,709.00	INVERSION	221 1000 001 11	\$ 2,150,155,543.00	\$ 1,482,982,834.00
		Licencia Oracle Naturally Speaking SAS INSTITUTE COLOMBIA SA		O.C. 003 DNP 167		JULIO JULIO				3,132,812.00 42,800,520.00		221 1000 001 11 221 1000 001 11	\$ 663,000,000.00	\$ 615,171,808.00
		COMPANIA COMERCIAL GOBE LTDA		O.C. 040						1,894,860.00		221 1000 001 11	\$ 125,000,000.00	\$ 125,000,000.00
		SOFTWARE DE BACKUP								250,000,000.00		221 1000 001 11	\$ 250,000,000.00	\$ 250,000,000.00
2.36.1		SERVICIO DE ADOUTSOURCING PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION Y ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS				AGOSTO	1	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		221 1000 001 11	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00
1.47.1.9.64		ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS				AGOSTO	1	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		221 1000 001 11	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00
1.47.3.5.1		ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDORES DE RED PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP		DP 211		AGOSTO	1	342,969,549.00	342,969,549.00	235,969,549.00		221 1000 001 11	\$ 342,969,549.00	\$ 107,000,000.00
2.32.23		SUMINISTRAR E INSTALAR DISCOS DE ALMACENAMIENTO DE SAN				AGOSTO	1	167,874,968.00	167,874,968.00	167,874,968.00		221 1000 001 11	\$ 167,874,968.00	\$ 0.00
1.47.3.5.2		SERVICIO DE ALOJAMIENTO ADMINISTRADO Y PLAN DE RECUPERACION EN CASO DE DESASTRE Y ACCESO DEDICADO A INTERNET Y SEGURIDAD EN INTERNET		ADICION DNP 138-04	1	MARZO	1	215,500,000.00	215,500,000.00	215,500,000.00		221 1000 001 11	\$ 215,500,000.00	\$ 0.00
1.47.3		ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR PLANES DE SEGURIDAD INFORMATICA				AGOSTO	1	199,944,599.00	199,944,599.00	199,944,599.00		221 1000 001 11	\$ 199,944,599.00	\$ 199,944,599.00
2.32.1	410020072	EXTENSION DE LA GARANTIA LIBRERIA BACK UP FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GLOBAL			OCTUBRE OCTUBRE	1 1	40,000,000.00 105,866,427.00	40,000,000.00 105,866,427.00	105,866,427.00	INVERSION	221 1000 001 11 221 1000 001 11	\$ 40,000,000.00 \$ 105,866,427.00	\$ 40,000,000.00 \$ 105,866,427.00
1.36.5.1.1		Renovacion Parque tecnologico ADQUISICION E INSTALACION DE SWITCHES PARA RENOVACION Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES				OCTUBRE	1	126,485,820.00	126,485,820.00	15,787,500.00		221 1000 001 11	\$ 126,485,820.00	\$ 110,728,320.00
1.47.1.9.64		ADQUISICION ACCES POINT				OCTUBRE	1	24,897,500.00	24,897,500.00	24,897,500.00		221 1000 001 11	\$ 24,897,500.00	\$ 24,897,500.00
1.47.1.4.16		ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES CLIENTES PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP. ADICION CONTRATO. SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES		DNP 210		AGOSTO	1	833,724,432.00	833,724,432.00	725,793,742.00		221 1000 001 11	\$ 833,724,432.00	\$ 107,930,690.00
1.47.1.4.16		ADQUISICION DE PORTATILES PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP				AGOSTO	1	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00		221 1000 001 11	\$ 44,000,000.00	\$ 44,000,000.00
1.44.3.5.2		ADQUISICION VIDEO PROYECTORES				AGOSTO	1	44,822,400.00	44,822,400.00	28,881,600.00		221 1000 001 11	\$ 44,822,400.00	\$ 14,940,800.00

PLAN DE COMPRAS DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2007

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
1.47.2.17.75		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE IMPRESORAS PARA RENOVACIÓN DEL TECNOLÓGICO DEL DNP				AGOSTO	1	120,755,244.00	120,755,244.00			221 1000 001 11	\$ 120,755,244.00	\$ 120,755,244.00
1.47.2.17.75		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LIPS				AGOSTO	1	120,000,000.00	120,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000,000.00
2.32.1	410020072	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GLOBAL							\$20,467,738.00	INVERSION		\$ 78,260,648.00	\$ 57,792,910.00
2.32.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PUERTOS DE RED.		O.S. 059-1		FEBRERO	1	12,500,000.00	12,500,000.00	3,997,738.00		221 1000 001 11	\$ 12,500,000.00	\$ 8,502,262.00
2.32.23		CALIBRACION DE MONITORES					1	350,000.00	350,000.00			221 1000 001 11	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
2.32.23		MANTENIMIENTO SISTEMA ZAFIRO				OCTUBRE	1	18,940,648.00	18,940,648.00			221 1000 001 11	\$ 18,940,648.00	\$ 18,940,648.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS CON		O.S. 100		AGOSTO	1	16,470,000.00	16,470,000.00	16,470,000.00		221 1000 001 11	\$ 16,470,000.00	\$ 0.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL LIPS		O.S. 100		AGOSTO	1	30,000,000.00	30,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
2.32.1	410020072	SERVICIOS INFORMÁTICOS	GLOBAL							\$56,200,000.00	INVERSION		\$ 56,200,000.00	\$ 0.00
2.32.23		PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS		DNP 002	1	ENERO	1	46,200,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00		221 1000 001 11	\$ 46,200,000.00	\$ 0.00
2.32.23		CONSULTORIAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR PLAN DE SEGURIDAD				AGOSTO	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		221 1000 001 11	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL