



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

JUNIO 2007

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 207	VALOR EJECUTADO 2007	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	<b>TOTAL PROG. COMPRAS</b>	<b>9,639,630,666.80</b>	<b>9,365,804,021.06</b>	<b>1,721,595,867.33</b>	<b>7,654,208,153.73</b>	<b>0.00%</b>
<b>1</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>897,168,045.15</b>	<b>969,448,535.06</b>	<b>81,290,224.56</b>	<b>888,158,310.50</b>	<b>0.00%</b>
1.1	COMPRA DE EQUIPO	490,782,000.00	481,926,256.04	18,882,326.96	463,043,929.08	0.00%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	489,782,000.00	478,926,256.04	18,882,326.96	460,043,929.08	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	487,522,279.02	67,407,897.60	425,114,381.42	0.00%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	289,487,772.66	274,711,299.10	24,163,568.00	260,547,339.10	0.00%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	30,000,000.00	42,106,475.00	27,862,005.00	15,104,080.00	0.00%
1.2.3	UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)	1,022,062.06	13,373,034.32	6,019,704.00	7,353,330.32	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	0.00%
1.2.6	PINTURAS	1,620,000.00	1,559,040.00	1,559,040.00	0.00	0.00%
1.2.7	MATERIALES ELECTRICOS	3,662,916.56	3,662,798.60	3,662,798.60	0.00	0.00%
1.2.8	LLANTAS	12,159,933.35	12,159,902.00	12,159,902.00	0.00	0.00%
1.2.9	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	41,772,092.87	41,654,730.00	41,654,730.00	0.00	0.00%
<b>2</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4,890,002,621.65</b>	<b>4,549,785,486.00</b>	<b>1,493,035,330.77</b>	<b>3,056,750,155.23</b>	<b>0.00%</b>
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALOQUERES	775,710,470.55	817,243,551.00	775,985,459.00	41,258,082.00	0.00%
2.2	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3	BIENESTAR	781,052,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00	152,904,950.00	0.00%
2.5	CONSERJERIA	88,851,015.59	88,851,015.00	88,851,015.00	19,598,931.00	0.00%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,339,242,860.51	1,287,143,412.00	1,49,555,016.00	1,137,588,396.00	0.00%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	779,918,275.80	719,918,257.00	284,677,102.57	455,041,154.23	0.00%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	378,000,000.00	804,750,000.00	166,834,363.00	637,915,617.00	0.00%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	402,825,000.00	402,825,000.00	427,247,000.00	360,100,300.00	0.00%
2.10	COMUNICACIONES	31,000,000.00	31,000,000.00	32,994,836.00	18,705,164.00	0.00%
2.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	142,127,999.20	142,127,992.00	142,127,992.00	0.00	0.00%
2.12	SEGUROS	152,975,000.00	84,626,259.00	84,626,259.00	0.00	0.00%
2.13	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18,300,000.00	18,300,000.00	18,416,700.00	6,883,300.00	0.00%
<b>3</b>	<b>OFICINA DE INFORMÁTICA</b>	<b>3,852,470,000.00</b>	<b>3,846,570,000.00</b>	<b>137,270,312.00</b>	<b>3,709,299,688.00</b>	<b>0.00%</b>
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	395,000,000.00	0.00	0.00%
3.5	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	982,400,000.00	982,400,000.00	12,397,500.00	970,002,500.00	0.00%
3.6	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	93,770,000.00	93,770,000.00	93,770,000.00	0.00	0.00%
3.7	SERVICIO INFORMÁTICO	714,500,000.00	709,600,000.00	32,240,000.00	678,360,000.00	0.00%

*Elizabeth Gomez Sanchez*  
 ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ  
 SECRETARIA GENERAL

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 PROY H * 1
		<b>1- BIENES</b>								\$81,290,224.56			\$ 969,44
		<b>2- SERVICIOS</b>								\$1,493,035,330.77			\$ 4,549,78
		<b>3- OFICINA DE INFORMATICA</b>								\$137,270,312.00			\$ 3,846,57
		<b>TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS</b>								\$1,711,595,867.33			\$ 9,365,80
		<b>1- ADQUISICIÓN DE BIENES</b>								\$81,290,224.56			\$ 969,44
		<b>COMPRA DE EQUIPO</b>								18,882,326.96			\$ 478,92
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,
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,
		LECTORAS, ESTACION MANUAL Y ELEMENTOS VARIOS	UNIDAD	O.C. 017		MAYO	1	\$ 1,398,960	\$1,398,960.00	1,398,960.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
		IMPRESORA Y LECTOR CODIGO DE BARRAS	UNIDAD			MAYO	1	\$ 8,380,000	\$8,380,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8,
		MUEBLES DIRECCION Y SUBDIRECCION	UNIDAD	O.C. 013		MAYO	1	\$ 50,000,000	\$50,000,000.00	6,015,528.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 50,
		SCANNER GRUPO FINANCIERO	UNIDAD	O.C. 010		MAYO	1	\$ 2,662,200	\$2,662,200.00	2,662,200.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,
		ELEMENTOS REPARACION CONMUTADOR	UNIDAD			MAYO	1	\$ 256,000	\$256,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
		RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD			JUNIO	4	\$ 300,000	\$1,200,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
	207280920	SONIDO Y PANTALLA DE VIDEO PISO 3 - 15	UNIDAD			JUNIO	1	\$ 92,000,000	\$92,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 92,
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PISO 15					1						
		VIDEO BEAN (INCLUIDO INSTALACION)					5						
		SONIDO (CONSOLAS Y PARLANTES)					2						
		GRABADORAS DVD					2						
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (PISO 15)					1	\$ 8,000,000	\$8,000,000.00			510 1000 3 11	\$ 8,
	218230130	SILLAS CON BRAZOS SALAS DE JUNTAS	UNIDAD			MAYO	40	\$ 172,500	\$6,900,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 6,
	218230120	SILLAS SALA DE JUNTAS PISO 14	UNIDAD			MAYO	20	\$ 450,000	\$9,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 9,
	115950950	ENTREPAÑOS ESTANTERIA DE 40X100 CAL 20	UNIDAD	O.C. 002	54	MAYO	54	\$ 53,523	\$2,890,256.04	2,890,255.96	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,
1.54.3.4.3	207180005	GRABADORA CON MICROFONO	UNIDAD			MARZO	4	\$ 450,000	\$1,800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
	207320010	TELEFONOS	UNIDAD			MAYO	30	\$ 350,000	\$10,500,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 10,
	115800014	TOKEN CERTIFICAMARA 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,
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,
2.32.25	+99001004	CAJA MENOR	UNIDAD			ENERO	1	\$ 17,582,000	\$17,582,000.00	58,543.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 17,
		<b>OFICINA ABIERTA</b>											\$ 3,00
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,
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								\$62,407,897.60			\$ 487,57
		<b>UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA</b>								\$24,163,960.00			\$ 274,77
1.52.1.6.12	110350015	A-Z TAMANO CARTA	UNIDAD			MAYO	800	\$ 3,589	\$2,871,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 2,
1.52.1.6.56	110350020	A-Z TAMANO OFICIO	UNIDAD			MAYO	800	\$ 3,589	\$2,871,200.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 2,
1.52.1.11.57	110390010	BANDA DE CAUCHO	UNIDAD			MAYO	300	\$ 166	\$55,800.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
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,
1.52.1.14.1	110400030	BISTURI GRANDE	UNIDAD			MAYO	50	\$ 552	\$27,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.9.6	110670010	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD			MAYO	4,000	\$ 386	\$1,544,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,
1.52.1.9.6	110670020	BOLIGRAFO ROJO	RESHA			MAYO	1,000	\$ 267	\$267,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.17.7	110390015	BORRADOR BLANDITO DE NATA	UNIDAD			MAYO	500	\$ 211	\$105,500.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.87	110150010	CARTULINA CARTA AMARILLA	HOJAS			MAYO	14,998	\$ 47	\$704,906.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.1	110150020	CARTULINA CARTA BLANCA	HOJAS			MAYO	15,000	\$ 47	\$1,175,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,
1.52.1.21.87	110150050	CARTULINA CARTA VERDE	HOJAS			MAYO	15,000	\$ 61	\$915,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,
1.52.1.21.94	110150015	CARTULINA OFICIO AMARILLA	HOJAS			MAYO	15,000	\$ 61	\$915,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.8	110150025	CARTULINA OFICIO BLANCA	HOJAS			MAYO	15,000	\$ 61	\$915,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.21.94	110150055	CARTULINA OFICIO VERDE	HOJAS			MAYO	15,000	\$ 50	\$750,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
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	\$
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,
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,
1.52.1.30.70	110250040	CINTA PANASONIC KX-508E	UNIDAD			MAYO	15	\$ 8,379	\$125,685.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.32.10.4.11	110290005	CINTA PARA EMPAQUE 2"	UNIDAD			MAYO	300	\$ 1,158	\$347,400.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
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	\$
1.32.10.8.1	110290015	CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD			MAYO	20	\$ 1,103	\$22,060.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.32.10.6.1	110220025	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12x40	UNIDAD			MAYO	100	\$ 584	\$58,400.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.70.7	110290030	CINTAS STD 4.25 X 4.59 REF: CX200/ CX208 / CX212 416	UNIDAD			MAYO	20	\$ 18,909	\$378,180.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.2.7.132	110400070	COSEADORA RAPID 9	UNIDAD			MAYO	15	\$ 88,200	\$1,323,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,
1.52.2.7.57	110480065	COSEADORA STANDARD REF. 340/220	UNIDAD			MAYO	50	\$ 8,751	\$437,550.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
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	\$
1.52.1.73.18	110610060	DVD+R RECORDABLE DISC 4.7 GB IMATION	UNIDAD			MAYO	20	\$ 16,539	\$330,780.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.52.1.8.28	110450010	EXFOLIADOR BOND TAMANO CARTA	UNIDAD			MAYO	200	\$ 1,213	\$242,600.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$



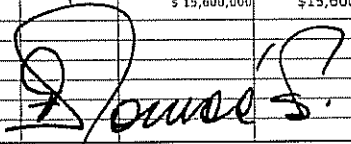
CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROY H *
1.70.7	110940158	TONER IMPRESORA LASER JET HPLJ4000 ref C4127 X	UNIDAD			MAYO	5	\$ 726,061	\$1,356,366.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
1.70.7	110940160	TONER IMPRESORA LEXMARK T520	UNIDAD			NOVIEMBRE	10	\$ 1,102,500	\$11,025,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 11,
1.70.7	110940165	TONER IMPRESORA LEXMARK T630	UNIDAD			NOVIEMBRE	10	\$ 1,102,500	\$11,025,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 11,
1.70.7	110950015	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO QJ5610	UNIDAD			NOVIEMBRE	4	\$ 55,650	\$222,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.70.7	110950014	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO QJ5610	UNIDAD			NOVIEMBRE	4	\$ 55,650	\$222,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
1.70.7	110950030	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AR-M237N /	UNIDAD			MAYO/NOVIEMBRE	29	\$ 294,000	\$8,526,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8,
	110940310	TONER IMPRESORA LASER JET HP 4345 REF Q5945A	UNIDAD			MAYO	3	\$ 600,000	\$1,800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
	110980025	TONER FAX PANASONIC KXFLB756 ref KXFA77D	UNIDAD			MAYO	2	\$ 400,000	\$800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,
	110270105	CINTA ULTRIM LTO3	UNIDAD	O.C. 012		MAYO	18	\$ 250,000	\$4,500,000.00	4,379,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,
1.70.7	110940156	TONER IMPRESORA LASER JET HP 3700 (luego x 4 colores)	UNIDAD			MAYO	2	\$ 1,400,000	\$2,800,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,
		CINTA MARCA SATO PREMIER I RESIN 4.25"	UNIDAD			MAYO	3	\$ 45,000	\$135,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
		PAPEL POLIESTER PLATA 5X2.5 (4000 ETIQUETAS)	UNIDAD			MAYO	3	\$ 480,000	\$1,440,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
		PAPEL POLIESTER PLATA 3.3X1.5 (4000 ETIQUETAS)	UNIDAD			MAYO	3	\$ 240,000	\$720,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,
		TONER IMPRESORA 2200 REF C4096A	UNIDAD			MAYO	2	\$ 285,360	\$570,720.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 5,
		TONER IMPRESORA 1200 REF C7115A	UNIDAD			MAYO	2	\$ 171,680	\$343,360.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 3,
		TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460 REF C8	UNIDAD			MAYO	2	\$ 45,000	\$90,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
		TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460 REF C8	UNIDAD			MAYO	2	\$ 55,000	\$110,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$
		<b>DOTACION</b>								\$0.00			\$ 98,25
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,
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,
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,
1.60.7.1.9	116100850	ZAPATOS PARA DAMA	UNIDAD			MAYO	160	\$ 75,000	\$12,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 13,
1.60.7.1.9	116100880	GARRAS	UNIDAD			MAYO	21	\$ 48,000	\$1,008,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1,
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,
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,
		<b>VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)</b>								\$27,002,395.00			\$ 42,10
2.27.3	401006030	CAJA MENOR ADQUISICIONES (MATERIALES Y	VIGENCIA			VIGENCIA	1	\$ 30,000,000	\$30,000,000.00	14,895,920.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 30,
	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,
	111010160	PAQUETA 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,
	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,
		<b>UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y</b>								\$6,019,704.00			\$ 13,33
1.49.4.3.21	113200100	CANECA PLASTICA PARA BAÑO	UNIDAD			MAYO	10	\$ 6,065	\$60,650.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
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	\$
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	\$
1.50.4.26.34	113290400	THERMO PARA TINTO	UNIDAD			MAYO	15	\$ 16,538	\$248,070.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
1.50.4.24.310	113250600	VASO DE CRISTAL	UNIDAD			MAYO	300	\$ 817	\$245,100.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$
	113600100	PAPEL HIGIENICO 250 MT	UNIDAD	O.C. 009		MAYO	1,872	\$ 6,889	\$12,520,984.32	6,019,704.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 12,
1.70.7	108190001	<b>ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIA Y LABORES</b>									FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	
1.57.1.1.1	108190220	<b>PINTURAS</b>	UNIDAD	O.C. 008	1	JUNIO	1	\$ 1,559,040	\$1,559,040.00	1,559,040.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,55
1.70.7	108070001	<b>MATERIALES ELECTRICOS</b>	UNIDAD	O.C. 015		JUNIO	1	\$ 3,662,799	\$3,662,798.60	3,662,798.60	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 3,66
		<b>LLANTAS</b>								\$0.00			\$ 12,11
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,
1.8.1.1.86	115700140	LLANTAS 185/65 R14	UNIDAD			JULIO	4	\$ 148,352	\$593,408.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 593,
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,
1.8.1.1.75	115700015	LLANTAS 185/70 R14	UNIDAD			JULIO	10	\$ 124,953	\$1,249,530.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
1.8.1.1.78	115700020	LLANTAS 195 R14	UNIDAD			JULIO	4	\$ 229,259	\$917,036.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 917,
1.8.1.1.106	115700025	LLANTAS 205/65 R15	UNIDAD			JULIO	5	\$ 280,696	\$1,403,480.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
1.70.7	115700034	LLANTAS 235/70 R15	UNIDAD			JULIO	4	\$ 262,174	\$1,048,696.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
1.70.7	115700035	LLANTAS 235/75 R15	UNIDAD			JULIO	4	\$ 235,317	\$941,268.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 941,
1.70.7	115700142	LLANTAS 275/75 R16	UNIDAD			JULIO	6	\$ 441,000	\$2,646,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2,
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,
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,
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,
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,
		<b>REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS</b>								\$0.00			\$ 41,6
1.70.7	112600004	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA	UNIDAD			MAYO	10	\$ 525,000	\$5,250,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 5,
1.70.7	112600030	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540	UNIDAD			JUNIO	3	\$ 350,000	\$1,050,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
1.70.7	112600050	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2550	UNIDAD			JUNIO	3	\$ 162,000	\$1,066,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
1.70.7	112600080	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA LANIER 7320	UNIDAD			JUNIO	3	\$ 524,000	\$1,572,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
1.70.7	112600120	KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON 7020	UNIDAD			JUNIO	2	\$ 160,000	\$320,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 320,

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 PROY H *
1.70.7	112600024	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS XEROX 3225	UNIDAD			JUNIO	5	\$ 2,517,386	\$12,586,930.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 12,586,930.00
1.70.7	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
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
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
1.41.6.10.1	112600140	TARJETAS PROXCARD II. TARJETA TIPO CLAMSELL PROGR.	UNIDAD			AGOSTO	100	\$ 8,268	\$826,800.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 826,800.00
<b>2 ADOUSIACIÓN DE SERVICIOS</b>										\$1,493,035,330.77			\$ 4,549,78
<b>ARRENDAMIENTOS Y ALOUILERES -</b>										\$775,985,459.00			\$ 817,24
2.43.2	402001010	ARRIENDO PISOS 2 AL 9, 11,12,14,15,17,18 41 PARQUEADEROS , LOCAL CORRESPONDENCIA CALLE 26 NO. 12-13	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
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
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 34 - 35 - 36 Y 11 PARQUEA	GLOBAL			VIGENCIA	12	\$ 11,014,000	\$132,168,000.00	132,168,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 132,168,000.00
2.43.2	402001040	CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 7 EDIFICIO SEGUROS PAT	GLOBAL			VIGENCIA	12	\$ 1,076,070	\$12,912,840.00	10,690,033.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 12,912,840.00
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
<b>CONSERJERIA</b>										\$69,252,084.00			\$ 88,85
2.27.6	404004010	VIGILANCIA	GLOBAL	DNP 042	1	MARZO	1	\$ 69,252,084	\$69,252,084.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 69,252,084.00
2.24.1	406005010	COMPRA Y SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE	GLOBAL			FEBRERO	1	\$ 3,780,000	\$3,780,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 3,780,000.00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>										\$95,050.00			\$ 153,00
2.32.25	499001005	CAJA MENOR	GLOBAL			12 MESES	1	\$ 3,000,000	\$3,000,000.00	95,050.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$ 3,000,000.00
2.32.16		CONCURSOS	GLOBAL				1	\$ 150,000,000	\$150,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 41 10	\$ 150,000,000.00
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</b>										\$ 149,555,016.00			\$ 1,287,14
2.24.1	406006010	MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL			MAYO	1	\$ 23,104,824	\$23,104,824.00	20,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 23,104,824.00
2.24.1	406008010	ADICION MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL			MAYO	1	\$ 30,000,000	\$30,000,000.00	15,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 30,000,000.00
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
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
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
	406012020	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
2.24.1	406080030	MANTENIMIENTO MENSAJERIA DE VOZ	GLOBAL			FEBRERO	1	\$ 667,165	\$667,165.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 667,165.00
	401009020	SERVICIOS DE LICENCIA REPROGRAFICA DE LAS 2 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL CENTRO DE COMANDO	GLOBAL			JULIO	1	\$ 867,393	\$867,393.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 867,393.00
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
	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
	406015030	MANTIENIMIENTO ESCANER CORRESPONDENCIA	GLOBAL			MAYO	2	\$ 151,000	\$302,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 302,000.00
2.24.1.1.10	406200001	MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS DEPENDENCIAS - PUERTAS SEGURIDAD	GLOBAL	O.S. 001	1	ENERO	1	\$ 20,390,012	\$20,390,012.00	4,269,250.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 20,390,012.00
	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
2.27.10.1.73	404005001	CONTRATO DE ASEO	GLOBAL			MAYO	1	\$ 193,000,000	\$193,000,000.00	39,375,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 193,000,000.00
	499001008	CAJA MENOR	GLOBAL			12 MESES	1	\$ 22,000,000	\$22,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 22,000,000.00
	410010060	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDEO	GLOBAL			MAYO	1	\$ 5,000,000	\$5,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 5,000,000.00
3.3.21		<b>ADECUACIONES</b>	GLOBAL										\$ 482,00
		READECUACION MUEBLE CAFETERIA				MAYO	1	\$ 18,000,000	\$18,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 18,000,000.00
		READECUACION GENERAL DE 2 PISOS DE OFICINA-INSTALACION DE VOZ DE DATOS Y EMERGENIA REGIADA				MAYO	1	\$ 361,302,968	\$361,302,968.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 361,302,968.00
		ADECUACION SALA JUNTAS PISO 15				FEBRERO	1	\$ 95,000,000	\$95,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 95,000,000.00
		MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL DIRECCION GENERAL	GLOBAL			FEBRERO	1	\$ 7,750,000	\$7,750,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 7,750,000.00
2.25.2	406002210	<b>REPARACIÓN DE VEHICULOS</b>	GLOBAL										\$ 107,9
		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
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DOS MOTOCICLETAS MARCAS SUZUKI GS-500 Y YAMAHA XT-600.				MAYO	1	\$ 4,900,000	\$4,900,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4,900,000.00
		MANTENIMIENTO 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
		APOYO LOGISTICO PARA EL NOMRAL FUNCIONAMIENTO DEL DNP(PARQUE AUTOMOTOR				MAYO	1	\$ 65,695,391	\$65,695,391.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 65,695,391.00
		SERVICIO E INSTALACION ACCESORIOS PARQUE AUTOMOTOR				MAYO	1	\$ 1,300,000	\$1,300,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,300,000.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA JEEP CHEROKEE DE PLACAS OBF-138		O.S. 035		MAYO	1	\$ 8,640,000	\$8,640,000.00	8,640,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8,640,000.00
		MANTENIMIENTO 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
		REVISIÓN GASES DE VEHICULO -SOAT				MAYO	1	\$ 1,620,342	\$1,620,342.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,620,342.00
2.24.1	406006010	<b>MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL</b>	GLOBAL										\$ 62,3
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE MENSAJERIA UNIFICADA Y FAX			1	FEBRERO	1	\$ 19,442,277	\$19,442,277.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 19,442,277.00
		MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		DNP 040	1	FEBRERO	1	\$ 42,879,081	\$42,879,081.00	31,697,368.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 42,879,081.00
		MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		O.S. 025	1	FEBRERO	1	\$ 42,879,081	\$42,879,081.00	266,800.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 42,879,081.00

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 PROY H *
2.24.1	406914005	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VENTILADORES MECANICOS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO</b>	GLOBAL										\$ 9,85
		MANTENIMIENTO A 30 VENTILADORES MECANICOS				MAYO	1	\$ 8,431,284	\$8,431,284.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 8,
		MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				MAYO	1	\$ 1,420,675	\$1,420,675.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1,
		<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	GLOBAL							\$42,724,700.00			\$ 402,82
2.35.21	408002001	<b>RENOVACION Y SUSCRIPCIONES</b>	GLOBAL			12 meses	1	\$ 117,705,000	\$117,705,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$ 117,
		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	711,900.00	\$13.00	2 0 4 7 10	\$ 12,
2.35.15	408004030	<b>DOCUMENTACION DIFERENTES UNIDADES</b>	GLOBAL			12 meses	1	\$ 273,120,000	\$273,120,000.00		INVERSION	510 1000 5 11	\$ 273,
	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 AVSIO 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								
		INFORMACION ECONOMICA EN TIEMPO REAL POR INTERNET		O.S. 027	1					3,200,000.00			
		COMPRA DIRETORIO DESPACHOS PUBLICOS		O.C. 011	1					1,000,000.00			
		PUBLICACION REGISTRO ISB PND Y MISION		O.S. 041	1					1,000,000.00			
		<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>								\$264,877,102.77			\$ 719,9
2.34.2	407002010	ELECTRICIDAD	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$110,702,688.00	\$110,702,688.00	31,788,491.15	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 110,
2.34.3	407003020	TELEFONOS	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$184,523,400.00	\$184,523,400.00	66,405,218.41	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 184,
2.34.3	407004020	PLANTAS Y TELEFONOS CELULARES	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$138,094,488.00	\$138,094,488.00	19,660,837.29	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 138,
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,
2.34.2	407001021	SERVICIOS PUBLICOS DESARROLLO Y PAZ	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$11,839,356.00	\$11,839,356.00	11,839,151.14	INVERSION	310 1000 7 11	\$ 11,
	407001021	SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE			1			\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	50,000,000.00	INVERSION	410 1000 16 11	\$ 50,
	407001021	SERVICIOS PUBLICOS NEGOCIACION BILATERAL			1			\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	20,000,000.00	INVERSION	510 205 1 11	\$ 20,
	407001021	SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			1			\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	30,000,000.00	INVERSION	520 1000 7 11	\$ 30,
	407001021	SERVICIOS PUBLICOS DECENTRALIZACION			1			\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	30,000,000.00	INVERSION	520 1000 23 11	\$ 30,
	407001021	SERVICIOS PUBLICOS PPCI			1			\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	4,995,624.78	INVERSION	520 1000 25 11	\$ 10,
	407001021	SERVICIOS PUBLICOS PRAP			1			\$66,389,520.00	\$66,389,520.00	-	INVERSION	520 1000 26 11	\$ 66,
	407001021	SERVICIOS PUBLICOS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS			1			\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	-	INVERSION	530 1000 4 11	\$ 60,
	499001009	CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	\$6,001,200.00	\$6,001,200.00	-	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 6,
		<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	GLOBAL							\$166,834,383.00			\$ 804,7
2.39.3	409004050	TIQUETES AFREOS INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL			12 meses	1	\$ 278,000,000	\$278,000,000.00	-	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$ 278,
		VIATICOS	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$ 100,000,000	\$100,000,000.00	56,264,472.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$ 100,
		GASTOS DESPLAZAMIENTO AGUA POTABLE		O.P	1			\$ 17,550,000	\$17,550,000.00	2,146,608.00	INVERSION	410 1000 16 11	\$ 17,
		GASTOS DESPLAZAMIENTO NEGOCIACIONES BILATERALES		O.P	1			\$ 119,200,000	\$119,200,000.00	13,172,954.00	INVERSION	510 205 1 11	\$ 119,
		GASTOS DESPLAZAMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		O.P	1			\$ 150,000,000	\$150,000,000.00	55,573,857.00	INVERSION	510 1000 4 11	\$ 150,
		GASTOS DESPLAZAMIENTO DECENTRALIZACION		O.P	1			\$ 140,000,000	\$140,000,000.00	39,676,492.00	INVERSION	520 1000 23 11	\$ 140,
		<b>COMUNICACIONES</b>								\$12,294,836.00			\$ 31,0
2.34.3	403000040	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,
2.37.6	401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$ 17,049,652	\$17,049,652.00	4,075,700.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$ 17,
		<b>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>								\$0.00			\$ 142,1
2.27.4	7030010010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL			8 Meses	8	\$ 17,765,999	\$142,127,992.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 142,
		<b>SEGUROS</b>								\$0.00			\$ 84,6
	601090002	SEGUROS	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 76,651,259	\$76,651,259.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$ 76,
	499001010	CAJA MENOR	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 7,975,000	\$7,975,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$ 7,
		<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>								\$11,416,700.00	N		\$ 18,3
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 15,300,000	\$15,300,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$ 15,
		IMPUESTOS EN CUINDINAMARCA								1,013,000.00			
		VEHICULOS								7,022,000.00			
		PRFDIAI								3,300,000.00			
		CAJA MENOR	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 3,000,000	\$3,000,000.00	81,700.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$ 3,

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 PROY H * 1
		<b>3 OFICINA DE INFORMATICA</b>								\$137,270,312.00			\$ 3,846,57
										\$43,300,000.00	INVERSION		\$ 610,80
2.32.1	410020072	<b>POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S - COINFO</b>	GLOBAL										
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
2.32.23		FORTALECER SUBCOMITÉ DE INVERSIONES Y ASESORAR LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, DEFINICIÓN DE POLITICAS DE TIC'S EN EL DNP Y EN EL COINFO				JULIO	1	\$ 33,600,000	\$33,600,000.00			221 1000 001 11	\$ 33,600,000.00
2.32.23		FORTALECER GESTION, CALIDAD Y MANEJO DE RIESGOS EN LA OFICINA DE INFORMATICA		DNP 038	1	FEBRERO	1	\$ 47,250,000	\$47,250,000.00	43,300,000.00		221 1000 001 11	\$ 47,250,000.00
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
2.32.23		ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION MISIONALES DEL DNP, CON EL FIN DE CONTAR CON UNA VISION TOTAL E INTEGRADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION NECESARIOS PARA SOSTENER LAS ESTRATEGIAS, OPERACION Y				MARZO	1	\$ 350,000,000	\$350,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 350,000,000.00
2.32.1	410020072	<b>FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DNP (TRANSVERSAL A TODAS</b>	GLOBAL							\$0.00	INVERSION		\$ 395,00
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
2.10.10		MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION DE CONSULTA DATAMART DE LA SEPT					1	\$ 15,000,000	\$15,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 15,000,000.00
2.32.23		REALIZACION TANTO DE LAS PRUEBAS NO FUNCIONALES DEL SIJED				MARZO	1	\$ 90,000,000	\$90,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 90,000,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS APPLICATIVOS COMO TAMBIEN APOYAR LAS OBRERAS TECNICAS CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS				FEBRERO	1	\$ 55,000,000	\$55,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 55,000,000.00
2.32.23		CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS				NOVIEMBRE	1	\$ 100,000,000	\$100,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 100,000,000.00
2.32.1	410020072	<b>CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION</b>								\$49,332,812.00	INVERSION		\$ 1,056,00
1.47.4.1		ADQUISICION, INSTALACION Y CAPACITACION DE SOFTWARE BASICO Y ESPECIFICO Y LICENCIAMIENTO				JULIO	1	\$ 530,000,000	\$530,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 530,000,000.00
1.47.4.1		LICENCIA Dragon Naturally Speaking		O.C. 003						3,132,812.00		221 1000 001 11	\$ 3,132,812.00
1.47.4.1		ADQUISICION DE ESTANDARES/ BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS PARA CONSULTAS				MAYO	1	\$ 15,000,000	\$15,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 15,000,000.00
2.36.1		PROGRAMA DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION Y ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS				AGOSTO	1	\$ 45,000,000	\$45,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 45,000,000.00
2.36.1		CAPACITACION ESPECIALIZADA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE INFORMATICA ASOCIADA AL		DNP 002	1	MARZO	1	\$ 50,000,000	\$50,000,000.00	46,200,000.00		221 1000 001 11	\$ 50,000,000.00
1.47.1.9.64		ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDORES DE RED PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP				MARZO	1	\$ 236,000,000	\$236,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 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
1.47.4.1		EXTENSION DE GARANTIA DE LA EXISTENTE PARA LIBRERIA BACKUP				FEBRERO	1	\$ 12,000,000	\$12,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 12,000,000.00
2.32.1	410020072	<b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Renovación Parque tecnológico</b>	GLOBAL							\$12,397,500.00	INVERSION		\$ 982,40
1.36.5.1.1		ADQUISICION E INSTALACION DE SWITCHES PARA RENOVACION Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES				MARZO	1	\$ 85,400,000	\$85,400,000.00	12,397,500.00		221 1000 001 11	\$ 85,400,000.00
1.47.1.9.64		ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES CLIENTES PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP				MARZO	1	\$ 726,000,000	\$726,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 726,000,000.00
1.47.1.4.16		ADQUISICION DE PORTATILES PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP				MARZO	1	\$ 44,000,000	\$44,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 44,000,000.00
1.44.3.5.2		ADQUISICION VIDEO PROYECTORES				MARZO	1	\$ 24,000,000	\$24,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 24,000,000.00
1.47.2.17.75		ADQUISICION E INSTALACION DE IMPRESORAS PARA RENOVACION DEL TECNOLÓGICO DEL DNP				MAYO	1	\$ 103,000,000	\$103,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 103,000,000.00
2.32.1	410020072	<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>	GLOBAL							\$0.00	INVERSION		\$ 93,70
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SERVIDORES Y COMUNICACIONES				MARZO	1	\$ 21,000,000	\$21,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 21,000,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REQUERIDOS PARA LOS SWITCHES DE				MARZO	1	\$ 9,500,000	\$9,500,000.00			221 1000 001 11	\$ 9,500,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PUNTO DE RED				FEBRERO	1	\$ 10,000,000	\$10,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 10,000,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES CLIENTE CON REQUERIDOS				MARZO	1	\$ 6,800,000	\$6,800,000.00			221 1000 001 11	\$ 6,800,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS CON REQUERIDOS				MARZO	1	\$ 16,470,000	\$16,470,000.00			221 1000 001 11	\$ 16,470,000.00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL				MAYO	1	\$ 30,000,000	\$30,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 30,000,000.00

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 PROYECCION
2.32.1	410020072	<b>SERVICIOS INFORMATICOS</b>	GLOBAL							<b>\$32,240,000.00</b>	INVERSION		<b>\$ 708,600.00</b>
2.32.23		SERVICIO DE ALOJAMIENTO ADMINISTRADO Y PLAN DE RECUPERACION EN CASO DE DESASTRE Y ACCESO DEDICADO A INTERNET Y SEGURIDAD EN INTERNET				MARZO	1	\$ 220,000,000	\$220,000,000.00	25,520,000.00		221 1000 001 11	\$ 220,000.00
1.47.3		ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR PLANES DE SEGURIDAD				MAYO	1	\$ 200,000,000	\$200,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 200,000.00
2.32.23		ASESORIA Y APOYO TECNICO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (PRESTACION DE SERVICIOS)				FEBRERO	1	\$ 108,000,000	\$108,000,000.00	6,720,000.00		221 1000 001 11	\$ 108,000.00
2.32.23		PARA LA GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS				ENERO	1	\$ 48,000,000	\$48,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 48,000.00
2.32.23		PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LABORES DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y GESTIÓN INFORMÁTICA				FEBRERO	1	\$ 27,000,000	\$27,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 27,000.00
2.32.23		SERVICIO DE OUTSOURCING DE LA MESA DE AYUDA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL ENP A PARTIR DE 2008				JUNIO	1	\$ 90,000,000	\$90,000,000.00			221 1000 001 11	\$ 90,000.00
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	\$ 15,600.00



**ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ**  
SECRETARIA GENERAL