

PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
VIGENCIA 2005

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
1- BIENES							\$636.783.690,65
2- SERVICIOS							\$3.191.727.500,00
3- OFICINA DE INFORMATICA							\$2.329.431.385,00
4- PLAN DE CONTRATACION							\$1.300.377.901,00
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS GESTION GENERAL							\$7.458.320.476,65
1- ADQUISICION DE BIENES							\$636.783.690,65
COMPRA DE EQUIPO							\$203.180.000,00
FOTOCOPIADORA CENTRO DE COPIADO	UNIDAD	MARZO	1	\$ 100.000.000,00	\$100.000.000,00	INVERSION	\$100.000.000,00
SOFTWARE ATLAS PRO	UNIDAD	SEPT	1	\$ 5.000.000,00	\$5.000.000,00	INVERSION	\$5.000.000,00
SOFTWARE SAS PARCIAL	UNIDAD	MARZO	19	\$ 2.800.000,00	\$53.200.000,00	INVERSION	\$53.200.000,00
GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL	UNIDAD	MARZO	1	\$ 30.000.000,00	\$30.000.000,00	INVERSION	\$30.000.000,00
SECADOR ELECTRICO PARA MANOS	UNIDAD	MARZO	3	\$ 600.000,00	\$1.800.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$1.800.000,00
TELEVISOR DE 57" PANTALLA PLANA SALA PISO 15	UNIDAD	JUNIO	1	\$ 7.000.000,00	\$7.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$7.000.000,00
GRABADORA CON MICROFONO	UNIDAD	MARZO	1	\$ 380.000,00	\$380.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$380.000,00
GRABADORA TIPO PERIODISTA	UNIDAD	FEBRERO	2	\$ 450.000,00	\$900.000,00	INVERSION	\$900.000,00
SECADORES DE MANOS ELECTRICOS	UNIDAD	MARZO	3	\$ 1.300.000,00	\$3.900.000,00	INVERSION	\$3.900.000,00
DVD - CON TEATRO INCORPORADO	UNIDAD	JUNIO	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$1.000.000,00
OFICINA ABIERTA	UNIDAD	ABRIL	1	\$ 86.000.000,00	\$86.000.000,00	INVERSION	\$86.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS							\$347.603.690,65
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA							\$241.781.998,54
A-Z TAMANO CARTA	UNIDAD	MAYO	200	\$ 3.100,00	\$620.000,00	INVERSION	\$620.000,00
A-Z TAMANO OFICIO	UNIDAD	MAYO	200	\$ 3.100,00	\$620.000,00	INVERSION	\$620.000,00
BANDA DE CAUCHO	UNIDAD	MARZO	300	\$ 160,00	\$48.000,00	INVERSION	\$48.000,00
BANDERITA DE 1" ANCHO VAR	UNIDAD	MAYO	100	\$ 7.500,00	\$750.000,00	INVERSION	\$750.000,00
BISTURI GRANDE	UNIDAD	MARZO	10	\$ 500,00	\$5.000,00	INVERSION	\$5.000,00
BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	MARZO	1000	\$ 350,00	\$350.000,00	INVERSION	\$350.000,00
BOLIGRAFO ROJO	RESMA	MARZO	200	\$ 241,60	\$48.320,90	INVERSION	\$48.320,90
BORRADOR BLANDITO DE NATA	UNIDAD	MAYO	300	\$ 170,00	\$51.000,00	INVERSION	\$51.000,00
CAJA DE CARTON 40 X 30 X	UNIDAD	MAYO	2500	\$ 3.000,00	\$7.500.000,00	INVERSION	\$7.500.000,00
CARTULINA BRISTOL AMARILLA 70*100	RESMA	MARZO	5	\$ 210.000,00	\$1.050.000,00	INVERSION	\$1.050.000,00
CARTULINA BRISTOL BLANCA 70*100	RESMA	MARZO	5	\$ 210.000,00	\$1.050.000,00	INVERSION	\$1.050.000,00
CASSETTE VHS REF. T-120.	UNIDAD	MARZO	3	\$ 3.705,85	\$11.117,56	INVERSION	\$11.117,56
CASSETTE PARA VIDEO 8MM -120 MINUTOS	UNIDAD	MARZO	2	\$ 10.000,00	\$20.000,00	INVERSION	\$20.000,00
CINTA PARA IMPRESORA FARGO YMCKO	UNIDAD	MARZO	5	\$ 413.820,14	\$2.069.100,70	INVERSION	\$2.069.100,70
CINTA (RIBBON) FARGO MODELO CHETTIAH. SEGURIDAD POLYGUARD STA	UNIDAD	MARZO	2	\$ 350.000,00	\$700.000,00	INVERSION	\$700.000,00
CINTA PANASONIC KX-508E	UNIDAD	MAYO	15	\$ 7.600,00	\$114.000,00	INVERSION	\$114.000,00
CINTA PARA EMPAQUE 2"	UNIDAD	MAYO	10	\$ 1.050,00	\$10.500,00	INVERSION	\$10.500,00
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12x40	UNIDAD	MAYO	50	\$ 529,45	\$26.472,35	INVERSION	\$26.472,35
CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD	MAYO	10	\$ 1.000,00	\$10.000,00	INVERSION	\$10.000,00
CINTA PARA ENMASCARAR 24*40	UNIDAD	MARZO	25	\$ 1.800,00	\$45.000,00	INVERSION	\$45.000,00
CD-R VIRGEN REESCRIBIBLE	UNIDAD	MARZO-AGOSTO	2000	\$ 3.000,00	\$6.000.000,00	INVERSION	\$6.000.000,00
COSEDORA STANDARD REF. 340/220	UNIDAD	MAYO	40	\$ 7.936,70	\$317.467,99	INVERSION	\$317.467,99
COSEDORA RAPID 9	UNIDAD	MAYO	5	\$ 80.000,00	\$400.000,00	INVERSION	\$400.000,00

PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
VIGENCIA 2005

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
DISKETTE 2HD, 3 1/2 ALTA DENSIDAD	UNIDAD	MARZO	3000	\$ 600,00	\$1.800.000,00	INVERSION	\$1.800.000,00
DVD+R RECORDABLE DISC 4,7 GB IMATION	UNIDAD	MARZO	20	\$ 15.000,00	\$300.000,00	INVERSION	\$300.000,00
EXFOLIADOR BOND TAMAÑO CARTA	UNIDAD	MARZO	100	\$ 1.100,00	\$110.000,00	INVERSION	\$110.000,00
EXFOLIADOR MEDIO OFICIO RAYADO X 80 HOJAS	UNIDAD	MARZO	200	\$ 1.000,00	\$200.000,00	INVERSION	\$200.000,00
EXFOLIADOR RAYADO CARTA AMARILLO	UNIDAD	MARZO	200	\$ 1.900,00	\$380.000,00	INVERSION	\$380.000,00
FECHADOR	UNIDAD	ENERO	80	\$ 4.000,00	\$320.000,00	INVERSION	\$320.000,00
FOLDER CARTA CON CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD	MAYO	500	\$ 109,94	\$54.970,14	INVERSION	\$54.970,14
FOLDER COLGANTE DE VARILLA	UNIDAD	MAYO	500	\$ 500,00	\$250.000,00	INVERSION	\$250.000,00
FOLDER OFICIO CELUGUIA HORIZONTAL	UNIDAD	MAYO	1700	\$ 110,00	\$187.000,00	INVERSION	\$187.000,00
FOLDER OFICIO CELUGUIA VERTICAL	UNIDAD	MAYO	3500	\$ 110,00	\$385.000,00	INVERSION	\$385.000,00
FORMA IMPRESA "ORDEN DE SERVICIO Y PAGO" 5 PARTES	UNIDAD	MARZO	700	\$ 1.000,00	\$700.000,00	INVERSION	\$700.000,00
FORMATO ORDEN DE PAGO SIN REGISTRO	LIBRETA	MARZO	40	\$ 26.000,00	\$1.040.000,00	INVERSION	\$1.040.000,00
FORMATO ORDEN DE PAGO CON REGISTRO	LIBRETA	MARZO	35	\$ 15.000,00	\$525.000,00	INVERSION	\$525.000,00
GANCHO PARA COSEDORA COBRIZADO	CAJA	MARZO	100	\$ 1.300,00	\$130.000,00	INVERSION	\$130.000,00
GANCHO PARA COSEDORA RAPID 9, 23/06 MM	CAJA	MARZO	50	\$ 1.400,00	\$70.000,00	INVERSION	\$70.000,00
GANCHO PARA LEGAJAR CAJA	CAJA	MARZO	250	\$ 700,00	\$175.000,00	INVERSION	\$175.000,00
GANCHO CLIP	CAJA	MARZO	300	\$ 230,00	\$69.000,00	INVERSION	\$69.000,00
LAPIZ ROJO	UNIDAD	MARZO	700	\$ 250,00	\$175.000,00	INVERSION	\$175.000,00
LAPIZ NEGRO BEROL No.2 C/BORRA	UNIDAD	MAYO	2000	\$ 500,00	\$1.000.000,00	INVERSION	\$1.000.000,00
LEFORMA PLASTIFICADA CARTA	JUEGO	MARZO	50	\$ 900,00	\$45.000,00	INVERSION	\$45.000,00
LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA	UNIDAD	MARZO	300	\$ 1.000,00	\$300.000,00	INVERSION	\$300.000,00
LIBRO INDICE MEDIO OFICIO 80-OZK RAYADO	UNIDAD	MARZO	20	\$ 4.400,00	\$88.000,00	INVERSION	\$88.000,00
LIBRO 3 COLUMNAS TAMAÑO OFICIO SIN INDICE	UNIDAD	MARZO	60	\$ 4.700,00	\$282.000,00	INVERSION	\$282.000,00
LIQUIDO CORRECTOR BLANCO PELIKAN	FRASCO	MARZO	100	\$ 1.000,00	\$100.000,00	INVERSION	\$100.000,00
LIQUIDO THINER PARA CORRECTOR	FRASCO	MARZO	50	\$ 950,00	\$47.500,00	INVERSION	\$47.500,00
MARBET COLORES SURTIDOS	SOBRE	MARZO	20	\$ 350,00	\$7.000,00	INVERSION	\$7.000,00
MARCADOR PARA ACETATO	UNIDAD	MARZO	50	\$ 1.450,00	\$72.500,00	INVERSION	\$72.500,00
MARCADOR SECO BORRABLE	UNIDAD	MARZO	200	\$ 1.000,00	\$200.000,00	INVERSION	\$200.000,00
PAPEL BOND TAMANO CARTA	RESMA	ABRIL	7000	\$ 10.000,00	\$70.000.000,00	INVERSION	\$70.000.000,00
PAPEL BOND TAMANO OFICIO	RESMA	ABRIL	800	\$ 11.000,00	\$8.800.000,00	INVERSION	\$8.800.000,00
PAPEL CALCULADORA 2 1/4	ROLLO	MARZO	15	\$ 500,00	\$7.500,00	INVERSION	\$7.500,00
PAPEL KRAFT 24 PULGADAS, 60 GRS X 8 KILOS	ROLLO	MARZO	5	\$ 17.000,00	\$85.000,00	INVERSION	\$85.000,00
PAPEL FAX 30 MTS	UNIDAD	MARZO	150	\$ 2.900,00	\$435.000,00	INVERSION	\$435.000,00
PASTA CATALOGO 0,5"R DE ARGOLLA	UNIDAD	MARZO	50	\$ 6.000,00	\$300.000,00	INVERSION	\$300.000,00
PASTA LIMPIATIPOS	CAJA	MARZO	20	\$ 2.000,00	\$40.000,00	INVERSION	\$40.000,00
PEGANTE EN BARRA DE 40 GR	UNIDAD	MARZO	500	\$ 3.800,00	\$1.900.000,00	INVERSION	\$1.900.000,00
PEGANTE BLANCO PEGANTEC	UNIDAD	MARZO	4	\$ 26.558,61	\$106.234,42	INVERSION	\$106.234,42
PERFORADORA STANDARD DE ESCRITORIO METALICA	UNIDAD	MARZO	20	\$ 5.000,00	\$100.000,00	INVERSION	\$100.000,00
PERFORADORA DE TRES HUECOS METALICA	UNIDAD	MARZO	5	\$ 13.000,00	\$65.000,00	INVERSION	\$65.000,00
PERFORADORA XAX 608	UNIDAD	MARZO	5	\$ 100.000,00	\$500.000,00	INVERSION	\$500.000,00
PILA ALCALINA AA	UNIDAD	MARZO	120	\$ 1.200,00	\$144.000,00	INVERSION	\$144.000,00
PILA CUADRADA DE 9 VOLTIO	UNIDAD	MARZO	10	\$ 9.371,12	\$93.711,20	INVERSION	\$93.711,20
PORTA REVISTERO PLASTIFICADO	UNIDAD	MARZO	150	\$ 4.050,00	\$607.500,00	INVERSION	\$607.500,00
RESALTADOR EN COLOR FABER CASTELL	UNIDAD	MARZO	700	\$ 700,00	\$490.000,00	INVERSION	\$490.000,00
ROTULO IMPRESORA LASER 4X2 (HOJA X 10)	HOJA	MARZO	2000	\$ 350,00	\$700.000,00	INVERSION	\$700.000,00
ROTULO ADHESIVO REF S-3 (HOJA X 33)	CAJA	MARZO	1	\$ 100.000,00	\$100.000,00	INVERSION	\$100.000,00
ROTULO LASER REF. 108-39 (HOJA X 14)	HOJA	MARZO	400	\$ 240,00	\$96.000,00	INVERSION	\$96.000,00
SACAGANCHOS	UNIDAD	MARZO	25	\$ 1.500,00	\$37.500,00	INVERSION	\$37.500,00
SELLO NUMERADOR DE 8 CIFRAS	UNIDAD	MARZO	10	\$ 5.000,00	\$50.000,00	INVERSION	\$50.000,00
SOBRE OFICIO NACIONAL CON VENTANILLA DNP	UNIDAD	MARZO	20000	\$ 87,71	\$1.754.103,28	INVERSION	\$1.754.103,28
SOBRE OFICIO NACIONAL SIN VENTANILLA DNP	UNIDAD	MARZO	20000	\$ 75,00	\$1.500.000,00	INVERSION	\$1.500.000,00
SOBRE DE MANILA CARTA (25X31)	UNIDAD	MARZO	16000	\$ 60,00	\$960.000,00	INVERSION	\$960.000,00

PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
VIGENCIA 2005

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO (30 X 42)	UNIDAD	MARZO	1000	\$ 95,00	\$95.000,00	INVERSION	\$95.000,00
SOBRE DE MANILA MEDIO OFICIO (21 X 27)	UNIDAD	MARZO	500	\$ 60,00	\$30.000,00	INVERSION	\$30.000,00
SOBRE DE MANILA TAMAO OFICIO (27 X 37)	UNIDAD	MARZO	7000	\$ 80,00	\$560.000,00	INVERSION	\$560.000,00
TACO POST-IT 653X100	TACO	MARZO	300	\$ 600,00	\$180.000,00	INVERSION	\$180.000,00
TACO POST-IT 654X100	TACO	MARZO	325	\$ 1.300,00	\$422.500,00	INVERSION	\$422.500,00
TIJERAS	UNIDAD	MARZO	6	\$ 4.000,00	\$24.000,00	INVERSION	\$24.000,00
TINTA PARA NUMERADOR	UNIDAD	MARZO	10	\$ 1.000,00	\$10.000,00	INVERSION	\$10.000,00
TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA T2510 - 2550 - 2560	UNIDAD	MARZO	5	\$ 110.000,00	\$550.000,00	INVERSION	\$550.000,00
TONER FOTOCOPIADORA LANIER 7320	UNIDAD	MARZO	2	\$ 85.000,00	\$170.000,00	INVERSION	\$170.000,00
TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090	UNIDAD	MARZO	35	\$ 110.000,00	\$3.850.000,00	INVERSION	\$3.850.000,00
FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 T - 1710	UNIDAD	MARZO	15	\$ 75.000,00	\$1.125.000,00	INVERSION	\$1.125.000,00
TONER IMPR.DESKJET 820 NEGRO REF 51645A	UNIDAD	MARZO	5	\$ 94.000,00	\$470.000,00	INVERSION	\$470.000,00
TONER IMPR.DESKJET HP REF C1823D COLOR	UNIDAD	MARZO	3	\$ 95.000,00	\$285.000,00	INVERSION	\$285.000,00
TONER IMPR. LASER HP 92274A	UNIDAD	MARZO	2	\$ 300.000,00	\$600.000,00	INVERSION	\$600.000,00
TONER IMPR. DESKJET 680 REF 29 NEGRO	UNIDAD	MARZO	2	\$ 80.000,00	\$160.000,00	INVERSION	\$160.000,00
TONER IMPR. DESKJET 680 REF 49A COLOR	UNIDAD	MARZO	2	\$ 70.000,00	\$140.000,00	INVERSION	\$140.000,00
TONER IMPR. HP. 4200 REF Q. 1338A	UNIDAD	MARZO	8	\$ 500.000,00	\$4.000.000,00	INVERSION	\$4.000.000,00
TONER IMPR.LASER 5P C3903A	UNIDAD	MARZO	10	\$ 250.000,00	\$2.500.000,00	INVERSION	\$2.500.000,00
TONER IMPR.LASER IV PLUSS 92298A	UNIDAD	MARZO	25	\$ 280.000,00	\$7.000.000,00	INVERSION	\$7.000.000,00
TONER IMPR.LEXMARK T520	UNIDAD	MARZO	10	\$ 1.000.000,00	\$10.000.000,00	INVERSION	\$10.000.000,00
TONER IMPR.LEXMARK T630	UNIDAD	MARZO	5	\$ 1.000.000,00	\$5.000.000,00	INVERSION	\$5.000.000,00
TONER IMP. XEROX N3225 LA	UNIDAD	MARZO	30	\$ 850.000,00	\$25.500.000,00	INVERSION	\$25.500.000,00
TONER IMPRESORA XEROX 2125	UNIDAD	MARZO	2	\$ 580.000,00	\$1.160.000,00	INVERSION	\$1.160.000,00
TONER IMPRESORA COPIADORA HEWLETT PACKARD REF.4100	UNIDAD	MARZO	50	\$ 395.000,00	\$19.750.000,00	INVERSION	19750000
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA	UNIDAD	MARZO	100	\$ 250.000,00	\$25.000.000,00	INVERSION	25000000
FILTROS PATALLAS	UNIDAD	MARZO	150	\$ 90.000,00	\$13.500.000,00	INVERSION	13500000
VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)							\$24.973.611,11
AROMATICA SURTIDA	CAJA	ABRIL	1500	\$ 532,41	\$798.611,11	INVERSION	\$798.611,11
ALMUERZOS DE TRABAJO / BIENESTAR	CAJA MENOR				\$13.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$13.000.000,00
AZUCAR X 200 SOBRES	SOBRES	ABRIL	1500	\$ 2.450,00	\$3.675.000,00	INVERSION	\$3.675.000,00
CAFE MOLIDO	LIBRA	ABRIL	2500	\$ 3.000,00	\$7.500.000,00	INVERSION	\$7.500.000,00
UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)							\$22.458.121,59
ABRASIVO ESPONJA	UNIDAD	ABRIL	170	\$ 190,00	\$32.300,00	INVERSION	\$32.300,00
BAYETILLA BLANCA	METRO	ABRIL	205	\$ 2.900,00	\$594.500,00	INVERSION	\$594.500,00
BAYETILLA ROJA	METRO	ABRIL	30	\$ 2.977,05	\$89.311,35	INVERSION	\$89.311,35
BOLSA PARA LA BASURA	BOLSA	ABRIL	250	\$ 304,00	\$75.999,25	INVERSION	\$75.999,25
BALDE PLASTICO 9 LITROS	UNIDAD	ABRIL	10	\$ 2.200,00	\$22.000,00	INVERSION	\$22.000,00
BLANQUEADOR LIQUIDO CLOROX 3800 C.C.	GALON	ABRIL	115	\$ 7.000,00	\$805.000,00	INVERSION	\$805.000,00
CANECA PLASTICA PARA BAÑO	UNIDAD	ABRIL	10	\$ 5.500,00	\$55.000,00	INVERSION	\$55.000,00
CLEAN ESPUMOSO AEROSOL	UNIDAD	ABRIL	12	\$ 9.500,00	\$114.000,00	INVERSION	\$114.000,00
CHURRUSCO PARA BAÑO CEPILLO	UNIDAD	ABRIL	18	\$ 2.000,00	\$36.000,00	INVERSION	\$36.000,00
ESCOBA DURA PALO DE MADERA	UNIDAD	ABRIL	20	\$ 3.000,00	\$60.000,00	INVERSION	\$60.000,00
ESPONJA PIUREX (PAQUETE X 2)	UNIDAD	ABRIL	250	\$ 1.100,00	\$275.000,00	INVERSION	\$275.000,00
FILTRO EN TELA PARA GRECA DE UNA LIBRA	UNIDAD	ABRIL	170	\$ 1.295,81	\$220.288,20	INVERSION	\$220.288,20
CERA PLASTICA AUTO BRILLANTE DE CANELA 850 CC	UNIDAD	ABRIL	150	\$ 3.000,00	\$450.000,00	INVERSION	\$450.000,00
JABON EN CREMA DE 1000 GR LAVA LOZA AXIÓN	UNIDAD	ABRIL	185	\$ 5.700,00	\$1.054.500,00	INVERSION	\$1.054.500,00
JABON EN PASTA PARA MANOS CRISTALINO	UNIDAD	ABRIL	100	\$ 900,00	\$90.000,00	INVERSION	\$90.000,00
JABON EN POLVO DE 500 GR.	UNIDAD	ABRIL	137	\$ 1.266,00	\$173.441,41	INVERSION	\$173.441,41
JABON LIQUIDO PARA JABONERA	UNIDAD	ABRIL	180	\$ 7.000,00	\$1.260.000,00	INVERSION	\$1.260.000,00
JABON RAPIDO PARA MANOS	UNIDAD	ABRIL	130	\$ 900,00	\$117.000,00	INVERSION	\$117.000,00
JARRA PARA AGUA PLATINO (OLLETA)	UNIDAD	ABRIL	18	\$ 5.000,00	\$90.000,00	INVERSION	\$90.000,00

PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
VIGENCIA 2005

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
THERMO PARA TINTO	UNIDAD	ABRIL	34	\$ 15.000,00	\$510.000,00	INVERSION	\$510.000,00
LIMPIAVIDRIOS X 500 CC LA CATLEYA	UNIDAD	ABRIL	160	\$ 1.900,00	\$304.000,00	INVERSION	\$304.000,00
LIMPION EN TELA TOALLA,40X70 CMS	UNIDAD	ABRIL	300	\$ 2.307,33	\$692.198,84	INVERSION	\$692.198,84
LIMPIADOR AJAX EN POLVO X 500 GRAS	UNIDAD	ABRIL	220	\$ 1.400,00	\$308.000,00	INVERSION	\$308.000,00
PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	UNIDAD	ABRIL	120	\$ 2.500,00	\$300.000,00	INVERSION	\$300.000,00
PAPEL HIGIENICO CORRIENTE	UNIDAD	ABRIL	400	\$ 800,00	\$320.000,00	INVERSION	\$320.000,00
PASTA CON AROMA/GEL	UNIDAD	ABRIL	400	\$ 637,41	\$254.962,62	INVERSION	\$254.962,62
PAPEL HIGIENICO DE 250 ME	ROLLO	ABRIL	2600	\$ 5.000,00	\$13.000.000,00	INVERSION	\$13.000.000,00
RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA CON PALO	UNIDAD	ABRIL	15	\$ 1.404,52	\$21.067,77	INVERSION	\$21.067,77
SERVILLETA DE PAPEL CUADRADA BLANCA	UNIDAD	ABRIL	200	\$ 1.100,00	\$220.000,00	INVERSION	\$220.000,00
SHAMPOO PARA ALFOMBRAS X 810 CC	UNIDAD	ABRIL	50	\$ 4.100,08	\$205.003,90	INVERSION	\$205.003,90
TOALLA DE PAPEL	UNIDAD	SEPT	100	\$ 4.861,97	\$486.197,13	INVERSION	\$486.197,13
VASO DE CRISTAL	UNIDAD	ABRIL	300	\$ 741,17	\$222.351,12	INVERSION	\$222.351,12
DOTACION							\$23.309.193,92
SASTRES PARA DAMA	UNIDAD	FEBRERO	38	\$ 140.000,00	\$5.320.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$5.320.000,00
VESTIDOS PARA CABALLERO	UNIDAD	FEBRERO	35	\$ 190.000,00	\$6.650.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$6.650.000,00
ZAPATOS PARA CABALLERO	UNIDAD	FEBRERO	35	\$ 70.000,00	\$2.450.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$2.450.000,00
ZAPATOS PARA DAMA	UNIDAD	FEBRERO	34	\$ 60.000,00	\$2.040.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$2.040.000,00
GARRAS	UNIDAD	FEBRERO	22	\$ 35.000,00	\$770.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$770.000,00
BLUSAS EN DRIL NAVAL	UNIDAD	FEBRERO	40	\$ 30.000,00	\$1.200.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$1.200.000,00
MALETINES CORRESPONDENCIA	UNIDAD	FEBRERO	8	\$ 84.899,24	\$679.193,92	INVERSION	\$679.193,92
UNIFORMES PARA DAMA	UNIDAD	FEBRERO	70	\$ 60.000,00	\$4.200.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$4.200.000,00
ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIA Y LABORES							\$0,00
PINTURAS							\$0,00
MATERIALES ELECTRICOS							\$0,00
LLANTAS							\$10.771.211,00
LLANTAS 255/70 R16	UNIDAD	MAYO	4	\$ 367.743,00	\$1.470.972,00	INVERSION	\$1.470.972,00
LLANTAS 205/65 R15	UNIDAD	MAYO	5	\$ 261.856,00	\$1.309.280,00	INVERSION	\$1.309.280,00
LLANTAS 235/70 R15	UNIDAD	MAYO	4	\$ 237.800,00	\$951.200,00	INVERSION	\$951.200,00
LLANTAS 235/75 R15	UNIDAD	MAYO	4	\$ 213.440,00	\$853.760,00	INVERSION	\$853.760,00
LLANTAS 175/70 R13	UNIDAD	MAYO	10	\$ 74.240,00	\$742.400,00	INVERSION	\$742.400,00
LLANTAS 185/70 R13	UNIDAD	MAYO	24	\$ 96.280,00	\$2.310.720,00	INVERSION	\$2.310.720,00
LLANTAS 185/65 R14	UNIDAD	MAYO	4	\$ 134.560,00	\$538.240,00	INVERSION	\$538.240,00
LLANTAS 185/70 R14	UNIDAD	MAYO	12	\$ 112.520,00	\$1.350.240,00	INVERSION	\$1.350.240,00
LLANTAS 195 R14	UNIDAD	MAYO	4	\$ 207.945,00	\$831.780,00	INVERSION	\$831.780,00
LLANTAS MOTO 90/90 * 21	UNIDAD	MAYO	1	\$ 79.100,00	\$79.100,00	INVERSION	\$79.100,00
LLANTAS MOTO 130/80 * 17	UNIDAD	MAYO	1	\$ 136.277,00	\$136.277,00	INVERSION	\$136.277,00
LLANTAS MOTO 110/70 * 17	UNIDAD	MAYO	1	\$ 87.015,00	\$87.015,00	INVERSION	\$87.015,00
LLANTAS MOTO 130/70 * 17	UNIDAD	MAYO	1	\$ 110.227,00	\$110.227,00	INVERSION	\$110.227,00
REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS							\$24.309.554,50
KIT DE MANTENIMIENTO LASER 5 COLOR # PARTE: C3120A, C3964A	UNIDAD	AGOSTO	2	\$ 336.453,82	\$672.907,65	INVERSION	\$672.907,65
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 (REVELADOR,	UNIDAD	MARZO	1	\$ 1.261.500,00	\$1.261.500,00	INVERSION	\$1.261.500,00
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2550 (REVELADOR,	UNIDAD	MARZO	1	\$ 792.394,85	\$792.394,85	INVERSION	\$792.394,85
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA LANIER 7320 (REVELADOR, C	UNIDAD	MARZO	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00	INVERSION	\$1.000.000,00
KIT DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON 2020 (REVELADOR, C	UNIDAD	MARZO	1	\$ 706.000,00	\$706.000,00	INVERSION	\$706.000,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estinada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS XEROX 3225	UNIDAD	AGOSTO	8	\$ 2.283.344,00	\$18.266.752,00	INVERSION	\$18.266.752,00
RODILLO FUSOR IMPRESORA TEKTRONIX # PARTE : 016-1665-00	UNIDAD	AGOSTO	1	\$ 860.000,00	\$860.000,00	INVERSION	\$860.000,00
TARJETAS PROXCARD II, TARJETA TIPO CLAMSELL PROGRAMADA	UNIDAD	AGOSTO	100	\$ 7.500,00	\$750.000,00	INVERSION	\$750.000,00
2- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS							\$3.191.727.500,00
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES							\$689.480.000,00
ARRENDAMIENTO FONADE + CUOTA DE ADMON		ENERO	12	\$ 55.000.000,00	\$660.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$660.000.000,00
CUOTA ADMINISTRACIÓN PISO 16		ENERO	12	\$ 2.040.000,00	\$24.480.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$24.480.000,00
ALQUILER DE ESPACIOS			1	\$ 5.000.000,00	\$5.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$5.000.000,00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							\$113.000.000,00
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA		MAYO	1	\$ 50.000.000,00	\$50.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$50.000.000,00
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA		MAYO	1	\$ 60.000.000,00	\$60.000.000,00	INVERSION	\$60.000.000,00
MENSAJERIA URBANA (CAJA MENOR TRANSPORTE URBANO)		ENERO	1	\$ 3.000.000,00	\$3.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$3.000.000,00
BIENESTAR							\$191.045.000,00
VACIONES RECREATIVAS I Y II		MARZO	1	\$ 26.000.000,00	\$26.000.000,00	INVERSION	\$26.000.000,00
DIA DE LOS NIÑOS ABRIL Y OCTUBRE		MARZO - AGOSTO	2	\$ 2.000.000,00	\$4.000.000,00	INVERSION	\$4.000.000,00
ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIA PERSONAL DNP		MARZO	1	\$ 8.690.000,00	\$8.690.000,00	INVERSION	\$8.690.000,00
EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y RETIRO		ENERO	1	\$ 2.500.000,00	\$2.500.000,00	INVERSION	\$2.500.000,00
TALLERES DE VIDA DE PREPENSIONADOS		AGOSTO	1	\$ 7.000.000,00	\$7.000.000,00	INVERSION	\$7.000.000,00
INCENTIVOS MEJOR EMPLEADO DNP		AGOSTO - DICIEMBRE	2	\$ 10.000.000,00	\$20.000.000,00	INVERSION	\$20.000.000,00
APOYO EDUCATIVO FORMAL		VIGENCIA	1	\$ 84.500.000,00	\$84.500.000,00	INVERSION	\$84.500.000,00
TORNEO INTERNO DE BOLOS		ABRIL	1	\$ 7.000.000,00	\$7.000.000,00	INVERSION	\$7.000.000,00
TORNEO FUNCIÓN PUBLICA		VIGENCIA	1	\$ 1.000.000,00	\$1.000.000,00	INVERSION	\$1.000.000,00
SALUD OCUPACIONAL		VIGENCIA	1	\$ 29.310.000,00	\$29.310.000,00	INVERSION	\$29.310.000,00
BIENESTAR		VIGENCIA	1	\$ 1.045.000,00	\$1.045.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$1.045.000,00
CONSERJERIA							\$165.380.000,00
ASEO DE ALFOMBRAS			1	\$ 5.800.000,00	\$5.800.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$5.800.000,00
VIGILANCIA		OCTUBRE	1	\$ 81.000.000,00	\$81.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$81.000.000,00
CUOTAS ADMINISTRACIÓN PISOS 34,35,36		ENERO	1	\$ 76.980.000,00	\$76.980.000,00	INVERSION	\$76.980.000,00
MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES DEL EDIFICIO		NOVIEMBRE	1	\$ 1.600.000,00	\$1.600.000,00	INVERSION	\$1.600.000,00
EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION							\$150.522.500,00
TEMAS DE ACTUALIZACIÓN SOLICITADOS POR DIRECCIONES FRENTE A LAS NECESIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN INDICATIVO		VIGENCIA	1	\$ 522.500,00	\$522.500,00	FUNCIONAMIENTO	\$522.500,00
			1	\$ 150.000.000,00	\$150.000.000,00	INVERSION	\$150.000.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO							\$486.300.000,00
MANTENIMIENTO INTEGRAL		JUNIO	1	\$ 110.000.000,00	\$110.000.000,00	INVERSION	\$110.000.000,00
REPARACIÓN VEHICULOS		MARZO	1	\$ 70.000.000,00	\$70.000.000,00	INVERSION	\$70.000.000,00
MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		JUNIO	1	\$ 45.000.000,00	\$45.000.000,00	INVERSION	\$45.000.000,00
MANTENIMIENTO GENERAL FOTOCOPIADORAS		SEPTIEMBRE	1	\$ 30.000.000,00	\$30.000.000,00	INVERSION	\$30.000.000,00
MANTENIMIENTO FAX SERVER SYCOM		MAYO	1	\$ 5.700.000,00	\$5.700.000,00	INVERSION	\$5.700.000,00
MANTENIMIENTO COSEDORA GUILLOTINA		MARZO	1	\$ 7.000.000,00	\$7.000.000,00	INVERSION	\$7.000.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA		JUNIO	1	\$ 12.000.000,00	\$12.000.000,00	INVERSION	\$12.000.000,00
MANTENIMIENTO SILLAS		MAYO	1	\$ 6.500.000,00	\$6.500.000,00	INVERSION	\$6.500.000,00
MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA		MAYO	1	\$ 10.000.000,00	\$10.000.000,00	INVERSION	\$10.000.000,00
MANTENIMIENTO DE ASPIRADORAS		FEBRERO	1	\$ 3.200.000,00	\$3.200.000,00	INVERSION	\$3.200.000,00
MANTENIMEINTO BASE DE DATOS BIBLIOTECA		MARZO	1	\$ 6.000.000,00	\$6.000.000,00	INVERSION	\$6.000.000,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estinada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB BIBLIOTECA		MAYO	1	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00	INVERSIÓN	\$2.000.000,00
ACTUALIZACIÓN LICENCIA ATLAS DE ALMACÉN		OCTUBRE	1	\$ 2.300.000,00	\$2.300.000,00	INVERSIÓN	\$2.300.000,00
LAVADO TAPICERIA DE VEHICULOS		ABRIL	1	\$ 4.000.000,00	\$4.000.000,00	INVERSIÓN	\$4.000.000,00
REVISIÓN GASES DE VEHICULO		AGOSTO	1	\$ 800.000,00	\$800.000,00	INVERSIÓN	\$800.000,00
SEÑALIZACIÓN		ABRIL	1	\$ 4.000.000,00	\$4.000.000,00	INVERSIÓN	\$4.000.000,00
ADECUACIÓN OFICINA DANCIAL		ABRIL	1	\$ 36.000.000,00	\$36.000.000,00	INVERSIÓN	\$36.000.000,00
TRASLADO ARCHIVO		JUNIO	1	\$ 5.900.000,00	\$15.000.000,00	INVERSIÓN	\$15.000.000,00
BLINDAJE PISO 14		ABRIL	1	\$ 20.000.000,00	\$20.000.000,00	INVERSIÓN	\$20.000.000,00
MANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRADO ZAFIRO		JUNIO	1	\$ 80.000.000,00	\$80.000.000,00	INVERSIÓN	\$80.000.000,00
SERVICIOS NO RELACIONADOS (CAJA MENOR)			1	\$ 20.000.000,00	\$20.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$20.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS							\$631.000.000,00
ELECTRICIDAD		12 Meses del Año	1	\$ 193.000.000,00	\$193.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$193.000.000,00
TELÉFONOS		12 Meses del Año	1	\$ 265.200.000,00	\$265.200.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$265.200.000,00
PLANTAS		12 Meses del Año	1	\$ 139.800.000,00	\$139.800.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$139.800.000,00
TELÉFONOS CELULARES		12 Meses del Año	1	\$ 30.000.000,00	\$30.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$30.000.000,00
SERVICIO DE AGUA		12 Meses del Año	1	\$ 3.000.000,00	\$3.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$3.000.000,00
TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES							\$188.000.000,00
TIQUETES AEREOS INTERIOR		12 Meses del Año	1	\$ 100.000.000,00	\$100.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$100.000.000,00
TIQUETES AEREOS EXTERIOR		12 Meses del Año	1	\$ 88.000.000,00	\$88.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$88.000.000,00
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES							\$312.000.000,00
SUSCRIPCIÓN PERIODICOS		ENERO	1	\$ 6.000.000,00	\$6.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$6.000.000,00
RENOVACIÓN SUSUCRIPCIONES INTERNACIONALES		JUNIO	1	\$ 110.000.000,00	\$110.000.000,00	INVERSIÓN	\$110.000.000,00
RENOVACIÓN SUSUCRIPCIONES NACIONALES		ENERO	1	\$ 12.000.000,00	\$12.000.000,00	INVERSIÓN	\$12.000.000,00
ADQUISICIÓN DE LIBROS			1	\$ 13.000.000,00	\$13.000.000,00	INVERSIÓN	\$13.000.000,00
AVISOS (CONTRATACIÓN Y SUB. DE RECURSOS HUMANOS)			1	\$ 3.000.000,00	\$3.000.000,00	INVERSIÓN	\$3.000.000,00
AVISOS (CONTRATACIÓN Y SUB. DE RECURSOS HUMANOS)			1	\$ 10.000.000,00	\$10.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$10.000.000,00
DOCUMENTACIÓN DIFERENTES UNIDADES			1	\$ 154.000.000,00	\$154.000.000,00	INVERSIÓN	\$154.000.000,00
CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)		ENERO	1	\$ 4.000.000,00	\$4.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$4.000.000,00
COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES							\$7.000.000,00
AVANTEL		FEBRERO	500	\$ 10.000,00	\$5.000.000,00	INVERSIÓN	\$5.000.000,00
BEEPERS		12 meses del Año	1	\$ 2.000.000,00	\$2.000.000,00	INVERSIÓN	\$2.000.000,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							\$100.000.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11 Meses del Año	1	\$ 100.000.000,00	\$100.000.000,00	INVERSIÓN	\$100.000.000,00
SEGUROS							\$138.000.000,00
		JUNIO	1	\$ 138.000.000,00	\$138.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	\$138.000.000,00
3- OFICINA DE INFORMATICA							\$2.329.431.385,00
CUSTODIA DE BACKUP		AGOSTO	1	\$ 4.000.000,00	\$4.000.000,00	221 1000 001 11	\$4.000.000,00
RENOVACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO		MARZO	1	\$ 210.000.000,00	\$210.000.000,00	221 1000 001 11	\$210.000.000,00
MANTENIMIENTO RED REGULADA		MARZO	1	\$ 150.000.000,00	\$150.000.000,00	221 1000 001 11	\$150.000.000,00
ALMACENAMIENTO		MARZO	1	\$ 500.000.000,00	\$500.000.000,00	221 1000 001 11	\$500.000.000,00
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES		MARZO	1	\$ 8.000.000,00	\$8.000.000,00	221 1000 001 11	\$8.000.000,00
ESTACIONES CLIENTE		MARZO	1	\$ 400.000.000,00	\$400.000.000,00	221 1000 001 11	\$400.000.000,00
MANTENIMIENTO ESTACIONES CLIENTE		MARZO	1	\$ 10.000.000,00	\$10.000.000,00	221 1000 001 11	\$10.000.000,00

PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
VIGENCIA 2005

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
REPUESTOS PARA ESTACIONES CLIENTE		MARZO	1	\$ 20.000.000,00	\$20.000.000,00	221 1000 001 11	\$20.000.000,00
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CON REPUESTOS		MARZO	1	\$ 30.000.000,00	\$30.000.000,00	221 1000 001 11	\$30.000.000,00
VIDEOS PROYECTORES - PORTATILES - QUEMADOR		MARZO	1	\$ 25.000.000,00	\$25.000.000,00	221 1000 001 11	\$25.000.000,00
REPOSICION DE HUBS POR PISO		MARZO	1	\$ 30.000.000,00	\$30.000.000,00	221 1000 001 11	\$30.000.000,00
PLAN ESTRATEGICO DE INFORMATICA DEL DNP		FEBRERO	1	\$ 50.000.000,00	\$50.000.000,00	221 1000 001 11	\$50.000.000,00
PLANEACION SISTEMAS DE INFORMACIÓN		ABRIL	1	\$ 50.000.000,00	\$50.000.000,00	221 1000 001 11	\$50.000.000,00
AFINAMIENTO Y MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE		MARZO	1	\$ 15.000.000,00	\$15.000.000,00	221 1000 001 11	\$15.000.000,00
REPOSICIÓN DE UPS		MARZO	1	\$ 220.000.000,00	\$220.000.000,00	221 1000 001 11	\$220.000.000,00
MANTENIMIENTO UPS		MARZO	1	\$ 12.000.000,00	\$12.000.000,00	221 1000 001 11	\$12.000.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDADES		MARZO	1	\$ 15.000.000,00	\$15.000.000,00	221 1000 001 11	\$15.000.000,00
LINCESAMIENTO DE SOFTWARE		MARZO	1	\$ 345.431.385,00	\$345.431.385,00	221 1000 001 11	\$345.431.385,00
DISENO, IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE BODEGA DE DATOS		JUNIO	1	\$ 155.000.000,00	\$155.000.000,00	221 1000 001 11	\$155.000.000,00
MANTENIMIENTO ZAFIRO		DICIEMBRE	1	\$ 80.000.000,00	\$80.000.000,00	221 1000 001 11	\$80.000.000,00
PLAN DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2005							
PLAN DE CONTRATACION 2005							\$1.300.377.901,00
SECRETARIA GENERAL							\$136.890.000,00
ASESORAR A LA SG EN TEMAS RELACIONADOS FNR Y CNR EN LIQUIDADACION	PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS		1	\$ 37.890.000,00	\$37.890.000,00	510 1000 004 11	\$37.890.000,00
GRUPO FINANCIERO							\$73.200.000,00
MANEJO DOCUMENTAL BOLETINES DE INGRESO Y CONCILACIONES	PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS	ENERO	1	\$ 18.000.000,00	\$18.000.000,00	510 1000 004 11	\$18.000.000,00
SEGUIMIENTO PROYECTOS Y CONTABILIDAD REGALIAS	PRESTACION DE SERVICIOS REGALIAS	ENERO	1	\$ 21.600.000,00	\$21.600.000,00	510 1000 004 11	\$21.600.000,00
SEGUIMIENTO PROYECTOS Y CONTABILIDAD DNP	PRESTACION DE SERVICIOS DNP	ENERO	1	\$ 21.600.000,00	\$21.600.000,00	510 1000 004 11	\$21.600.000,00
SISTEMATIZACIÓN DE PAGOS - CERTIFICACIÓN DE BONOS	SOFTWARE	ENERO	1	\$ 12.000.000,00	\$12.000.000,00	510 1000 004 11	\$12.000.000,00
GRUPO DE PLANEACIÓN							\$16.000.000,00
DOCUMENTACIÓN PROCESOS DE LAS DEPENDENCIAS DNP	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBREO	1	\$ 16.000.000,00	\$16.000.000,00	510 1000 004 11	\$16.000.000,00
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							\$9.800.000,00
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBREO	1	\$ 9.800.000,00	\$9.800.000,00	510 1000 004 11	\$9.800.000,00
DIRECCIÓN GENERAL							\$833.531.745,00
OFICINA DE CONTROL INTERNO							\$37.690.000,00
ASESOR EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS	JUNIO	1	\$ 25.200.000,00	\$25.200.000,00	510 1000 004 11	\$25.200.000,00
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE AFICHE INSTITUCIONAL	PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO	1	\$ 1.390.000,00	\$1.390.000,00	002 0000 002 00 10	\$1.390.000,00
PANELISTA TALLER FORTALECIMIENTO CULTURA DE AUTOCONTROL	PRESTACION DE SERVICIOS	JULIO	1	\$ 11.100.000,00	\$11.100.000,00	510 1000 004 11	\$11.100.000,00

PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
VIGENCIA 2005

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
OFICINA ASESORA JURIDICA							\$97.080.000,00
APOYO JURÍDICO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL DNP EN RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS	NOVIEMBRE	1	\$ 33.480.000,00	\$33.480.000,00	510 1000 004 11	\$33.480.000,00
APOYO JURÍDICO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL DNP EN RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS	NOVIEMBRE	1	\$ 33.600.000,00	\$33.600.000,00	510 1000 004 11	\$33.600.000,00
APOYO JURÍDICO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL DNP EN RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS	NOVIEMBRE	1	\$ 30.000.000,00	\$30.000.000,00	510 1000 004 11	\$30.000.000,00
GRUPO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS							\$114.000.000,00
ASESORIA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE PUBLICACIONES DNP	PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO	1	\$ 45.000.000,00	\$45.000.000,00	510 1000 004 11	\$45.000.000,00
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN PUBLICACIONES DNP	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 26.000.000,00	\$26.000.000,00	510 1000 004 11	\$26.000.000,00
CORRECCIÓN DE ESTILO DE TEXTOS	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 22.000.000,00	\$22.000.000,00	002 0000 002 00 10	\$22.000.000,00
PROFESIONAL DE SISTEMAS MANEJO INTERNET - INTRANET	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 21.000.000,00	\$21.000.000,00	510 1000 004 11	\$21.000.000,00
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS							\$276.000.000,00
ASESORAR IMPLEMENTACIÓN DE SINERGIA - SECTOR PRESIDENCIA	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 36.000.000,00	\$36.000.000,00		\$36.000.000,00
ASESORAR IMPLEMENTACIÓN DE SINERGIA - SECTOR AMBIENTE - VIVIENDA - DESARROLLO TERRITORIAL - COMERCIO - INDUSTRIA - TURISMO	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 36.000.000,00	\$36.000.000,00		\$36.000.000,00
ASESORAR IMPLEMENTACIÓN DE SINERGIA - SECTOR PROTECCIÓN SOCIAL - DNP - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 36.000.000,00	\$36.000.000,00		\$36.000.000,00
ASESOR PROGRAMAS DE LA RED APOYO SOCIAL	PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	1	\$ 72.000.000,00	\$72.000.000,00		\$72.000.000,00
COORDINAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SINERGIA	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 54.000.000,00	\$54.000.000,00		\$54.000.000,00
APOYAR EN EL DISEÑO, GESTIÓN DE RECURSOS, ANÁLISIS Y REVISIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO Y RESULTADOS DE LAS REFORMAS DEL ESTADO Y POLÍTICAS DE DESCENTRALIZACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO	1	\$ 42.000.000,00	\$42.000.000,00		\$42.000.000,00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y POLÍTICA AMBIENTAL							\$191.450.000,00
APOYO CON EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 195 DE 2004 EN LO REFERENTE A LA FORMULACIÓN DEL INFORME NACIONAL META 11	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 22.600.000,00	\$22.600.000,00		\$22.600.000,00
COORDINAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE SINERGIA	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 25.850.000,00	\$25.850.000,00		\$25.850.000,00
ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONPES 3305 DE 2004 EN LOS TEMAS COMO CIUDAD COMPACTA	PRESTACION DE SERVICIOS	MARZO	1	\$ 44.000.000,00	\$44.000.000,00		\$44.000.000,00
ESTUDIO DE AUDITORIA PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 24.000.000,00	\$24.000.000,00		\$24.000.000,00
APOYO TÉCNICO EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO URBANO CON ÉNFASIS EN LOS TEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIO AMBIENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 25.000.000,00	\$25.000.000,00		\$25.000.000,00
ASESOR PARA DEFINIR UN MARCO CONCEPTUAL Y ANALITICO QUE PERMITA GENERAR LAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 50.000.000,00	\$50.000.000,00		\$50.000.000,00

PLAN DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
VIGENCIA 2005

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
DIRECCIÓN DE DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE							\$63.600.000,00
INTEGRACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTES DE INFORMACIÓN MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 2004	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 13.600.000,00	\$13.600.000,00		\$13.600.000,00
IMPRESIÓN DE 5000 EJEMPLARES DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PRESTACION DE SERVICIOS	OCTUBRE	1	\$ 50.000.000,00	\$50.000.000,00		\$50.000.000,00
DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS							\$53.711.745,00
APOYO EN EL SEGUIMIENTO, ALCANCE Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA LEY 812 DE 2003 EN EL PROCESO DE AUDIENCIAS PUBLICAS CONSULTIVAS	PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	1	\$ 17.711.745,00	\$17.711.745,00		\$17.711.745,00
APOYO EN EL SEGUIMIENTO Y AVENCES DE PROYECTOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN, EN ESPECIAL AL PLAN 2.500 K Y EL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE DE LA GUAJIRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	1	\$ 36.000.000,00	\$36.000.000,00		\$36.000.000,00
SUBDIRECCIÓN GENERAL							\$329.956.156,00
SUBDIRECCIÓN DE CRÉDITO							\$48.180.000,00
APOYO EN EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO O ASIMILADAS Y EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS DE ENDEUDAMIENTO ESTABLECIDOS EN LA LEY 80 DE 1993 Y REGLAMENTARIO	PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	1	\$ 23.100.000,00	\$23.100.000,00	510 1000 004 11	\$23.100.000,00
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA NACIÓN DE LIBRE DESTINACIÓN CON LA BANCA MULTILATERAL	PRESTACION DE SERVICIOS	ABRIL	1	\$ 25.080.000,00	\$25.080.000,00	510 1000 004 11	\$25.080.000,00
DIRECCIÓN DE JUSTICIA							\$168.276.156,00
APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DJS Y ELABORACIÓN DE BOLETINES DE CIFRAS DE VIOLENCIA Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS	PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	1	\$ 13.184.604,00	\$13.184.604,00	510 1000 004 11	\$13.184.604,00
ASESORAR ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS PLANTEADOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	1	\$ 23.040.000,00	\$23.040.000,00	510 1000 004 11	\$23.040.000,00
ASISITIR A LA SJ EN SUS FUNCIONES DE ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO APOYAR AL GEGAT EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA POLÍTICA COMBATE NARCOTRAFIICO	PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	1	\$ 16.915.500,00	\$16.915.500,00	510 1000 004 11	\$16.915.500,00
ANALIZAR LA EXPERIENCIA DE DESMOVILIZACIÓN DE COMBATIENTES, IDENTIFICANDO LECCIONES APRENDIDAS.	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 29.088.000,00	\$29.088.000,00	510 1000 004 11	\$29.088.000,00
DESARROLLAR LA SEGUNDA FASE DE CONSULTORIA "BASES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL GASTO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS	MARZO	1	\$ 26.416.000,00	\$26.416.000,00	510 1000 004 11	\$26.416.000,00
DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE DE PROSPECTIVA DEL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO CONJUNTO DE LAS FFMM EN EL MEDIANO PLAZO	PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	1	\$ 29.008.399,00	\$29.008.399,00	510 1000 004 11	\$29.008.399,00
ASEGURAR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA DJS Y APOYAR LA ELABORACIÓN DE LOS BOLETINES DE CIFRAS DE VIOLENCIA	PRESTACION DE SERVICIOS		1	\$ 18.623.653,00	\$18.623.653,00	510 1000 004 11	\$18.623.653,00
AGENDA INTERNA							\$113.500.000,00
ASESORAR AL DNP EN LA DIMENSIÓN SECTORIAL DE LA AGENDA INTERNA, EN CUANTO A TALLERES, REUNIONES Y FOROS CON LOS SECTORES IMPLICADOS	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 12.000.000,00	\$12.000.000,00	510 1000 004 11	\$12.000.000,00
APOYO EN EL INGRESO DE DATOS OBTENIDOS DE LAS MATRICES DE LA METODOLOGÍA REGIONAL DE LA AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD.	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 27.500.000,00	\$27.500.000,00	510 1000 004 11	\$27.500.000,00
ASESORAR EN EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN REGIONAL DE LA AGENDA INTERNA EN REGIONES ESPECÍFICAS A SU CARGO Y EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN VISIÓN DE PAÍS A LARGO PLAZO	PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	1	\$ 8.500.000,00	\$8.500.000,00	510 1000 004 11	\$8.500.000,00
ASESORAR EN EL ESTUDIO Y BÚSQUEDA DE LOS ELEMENTOS EN	PRESTACION DE	FEBRERO	1	\$ 27.500.000,00	\$27.500.000,00	510 1000 004 11	\$27.500.000,00
				\$ 50.000.000,00	\$50.000.000,00	510 1000 004 11	\$50.000.000,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Presupuesto	VALOR PROYECTADO H * I
MATERIA DE COOPERACION CON RESPECTO DE OBTENER ACUERDOS COMERCIALES FRENTE A LA COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE	PRESTACION DE SERVICIOS						
ANA LUCIA GUTIERREZ GUINGUE SECRETARIA GENERAL							