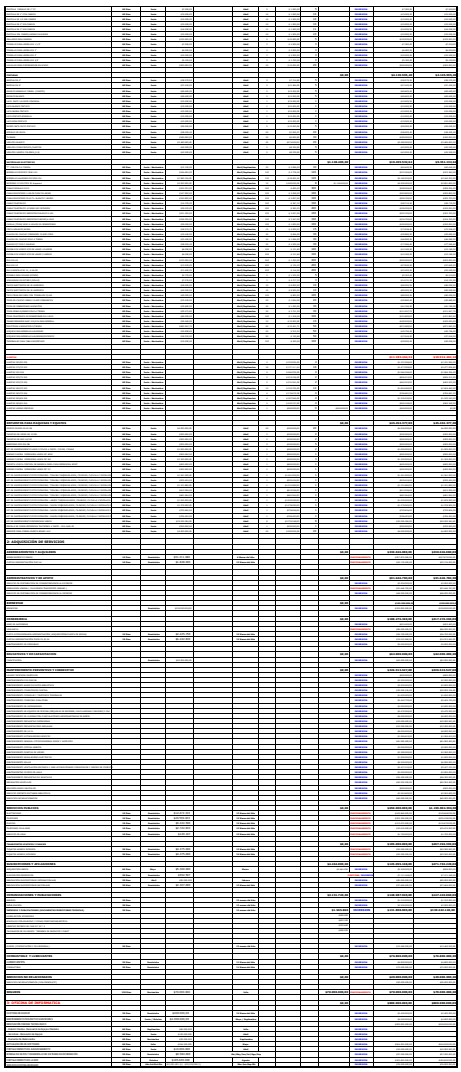
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**
**NIT 899.999.011-0**
**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**GRUPO DE ADQUISICIONES**
**PLAN DE COMPRAS 2003**
**MODIFICADO ABRIL DE 2003**

**GESTIÓN GENERAL**

| DESCRIPCION DE ELEMENTOS | VALOR PROYECTADO 2003 | VALOR EJECUT. 2003 | Saldo por Ejecutar | Porcentaje de Ejecucion | VARIACION 01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROG. COMPRAS | 3.835.798.940,09 | 77.595.720,00 | 3.758.203.220,09 | 2,02% | 99% |
| | | | | | |
| 1- COMPRA DE BIENES | 691.433.102,09 | 0,00 | 691.433.102,09 | 0,00% | 94% |
| | | | | | |
| 1.1 COMPRA DE EQUIPO | 287.935.488,00 | 0,00 | 287.935.488,00 | 0,00% | 86% |
| 1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 403.497.614,09 | 0,00 | 403.497.614,09 | 0,00% | 99% |
| UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | 231.163.876,22 | 20.670.498,00 | 210.493.378,22 | 8,94% | 98% |
| VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA) | 34.143.121,88 | 5.952.677,00 | 28.190.444,88 | 17,43% | 100% |
| UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO) | 34.434.730,95 | 8.276.600,00 | 26.158.130,95 | 24,04% | 100% |
| DOTACION | 24.667.608,00 | 0,00 | 24.667.608,00 | 0,00% | 100% |
| ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION INDUSTRIA Y LABORES | 18.990.772,00 | 0,00 | 18.990.772,00 | 0,00% | 100% |
| PINTURAS | 4.145.595,40 | 0,00 | 4.145.595,40 | 0,00% | 100% |
| MATERIALES ELECTRICOS | 10.499.532,64 | 1.148.400,00 | 9.351.132,64 | 10,94% | 100% |
| REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS | 45.452.377,00 | 0,00 | 45.452.377,00 | 0,00% | 100% |
| LLANTAS | | | | | |
| | | | | | |
| 2- ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.344.365.838,00 | 77.595.720,00 | 2.266.770.118,00 | 3,31% | 100% |
| | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES | 330.046.080,00 | 0,00 | 330.046.080,00 | 0,00% | 99% |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | 91.646.783,00 | 0,00 | 91.646.783,00 | 0,00% | 100% |
| BIENESTAR | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| CONSERJERIA | 188.276.360,00 | 0,00 | 188.276.360,00 | 0,00% | 100% |
| EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION | 62.000.000,00 | 0,00 | 62.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 326.513.527,00 | 0,00 | 326.513.527,00 | 0,00% | 100% |
| SERVICIOS PUBLICOS | 650.000.000,00 | 0,00 | 650.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES | 105.000.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 125.095.168,00 | 4.464.000,00 | 120.631.168,00 | 3,57% | 100% |
| COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES | 148.987.920,00 | 3.131.720,00 | 145.856.200,00 | 2,10% | 100% |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 76.800.000,00 | 0,00 | 76.800.000,00 | 0,00% | 100% |
| SERVICIOS NO RELACIONADOS | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| SEGUROS | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 100% |

**OFICINA DE INFORMÁTICA**

| DESCRIPCION DE ELEMENTOS | VALOR PROYECTADO 2003 | VALOR EJECUT. 2003 | Saldo por Ejecutar | Porcentaje de Ejecucion | VARIACION 01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-TOTAL PROGRAMA DE COMPRAS OFICINA DE INFORMATICA | 800.000.000,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| | | | | | |
| CUSTODIA DE BACKUP | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00% | 100% |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDORES | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| RENOVACIÓN PARQUE TECNOLOGICO | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | 264.500.000,00 | 0,00 | 264.500.000,00 | 0,00% | 100% |
| FORTALECIMIENTO DE ALMACENAMIENTO | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% | 100% |
| BODEGA DE DATOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 57.500.000,00 | 0,00 | 57.500.000,00 | 0,00% | 100% |
| FORTALECIMIENTO DE LA RED | 185.600.000,00 | 0,00 | 185.600.000,00 | 0,00% | 100% |
| SERVICIO HOSTING DEDICADO | 76.000.000,00 | 0,00 | 76.000.000,00 | 0,00% | 100% |

*MARIA FERNANDA PEREZ VALENCIA*
*SECRETARIA GENERAL*

| DESCRIPCION DE ELEMENTOS | Forma de Pago | Fecha de Pago | Valor de Pagos | Precio SUPR | Fecha Estimada de Compra | Cantidad Estimada | Precio Estimado | Saldo Cantidades K - E | VALOR EJECUTADO | Presupuesto | VALOR PROYECTADO H * I | SALDO N - M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- BIENES | | | | | | | | | $0,00 | | $702.616.566,41 | $702.616.566,41 |
| 2- SERVICIOS | | | | | | | | | $0,00 | | $2.344.365.838,00 | $2.344.365.838,00 |
| 3- OFICINA DE INFORMATICA | | | | | | | | | $0,00 | | $800.000.000,00 | $800.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS | | | | | | | | | | | $3.846.982.404,41 | $3.846.982.404,41 |
| GESTIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1- ADQUISICIÓN DE BIENES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE EQUIPO | | | | | | | | | $0,00 | | $287.935.488,00 | $287.935.488,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| MOTOCICLETA > A 500 CC | 60 Días | Julio | $20.000.000 | | Mayo | 1 | $20.000.000,00 | 1 | | * FUNCIONAMIENTO | $20.000.000,00 | $20.000.000,00 |
| ESTACIONES CLIENTE | 60 Días | Julio | $19.980.000 | | Mayo | 4 | $6.660.000,00 | 4 | | INVERSION | $26.640.000,00 | $26.640.000,00 |
| ESCANER | 60 Días | Julio | $600.000 | | Mayo | 1 | $600.000,00 | 1 | | INVERSION | $600.000,00 | $600.000,00 |
| FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL | 60 Días | Julio | $70.000.000 | | Mayo | 1 | $70.000.000,00 | 1 | | INVERSION | $70.000.000,00 | $70.000.000,00 |
| FOTOCOPIADORAS SATELITE | 60 Días | Julio | $18.000.000 | | Mayo | 2 | $9.000.000,00 | 2 | | INVERSION | $18.000.000,00 | $18.000.000,00 |
| SOFTWARE SAS PARCIAL | 60 Días | Junio | $27.000.000 | | Abril | 19 | $1.421.052,00 | 19 | | INVERSION | $26.999.988,00 | $26.999.988,00 |
| SOFTWARE DE RECUPERACION DE DATOS | 60 Días | Julio | $2.000.000 | | Mayo | 1 | $2.000.000,00 | 1 | | FUNCIONAMIENTO | $2.000.000,00 | $2.000.000,00 |
| DVD WRITER | 30 Días | Julio | $900.000 | | Mayo | 1 | $900.000,00 | 1 | | INVERSION | $900.000,00 | $900.000,00 |
| PATCH PANEL | 30 Días | Julio | $1.000.000 | | Mayo | 1 | $1.000.000,00 | 1 | | INVERSION | $1.000.000,00 | $1.000.000,00 |
| FILTRO PURIFICADOR A BASE DE OZONO REF. | 60 Días | Julio | $5.250.000 | | Mayo | 21 | $250.000,00 | 21 | | INVERSION | $5.250.000,00 | $5.250.000,00 |
| SILLAS AUXILIARES FORRADAS EN PAÑO 4 PATAS SIN BRAZOS | 60 Días | Julio | $12.000.000 | | Mayo | 100 | $120.000,00 | 100 | | INVERSION | $12.000.000,00 | $12.000.000,00 |
| MESAS PARA JUNTAS DE 2,80 * 0,70 | 60 Días | Julio | $4.800.000 | | Mayo | 6 | $800.000,00 | 6 | | INVERSION | $4.800.000,00 | $4.800.000,00 |
| SILLAS EJECUTIVAS SIN BRAZOS | 60 Días | Julio | $8.500.000 | | Mayo | 50 | $170.000,00 | 50 | | INVERSION | $8.500.000,00 | $8.500.000,00 |
| SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS | 60 Días | Julio | $4.800.000 | | Mayo | 24 | $200.000,00 | 24 | | INVERSION | $4.800.000,00 | $4.800.000,00 |
| SECADOR ELECTRICO PARA MANOS | 60 Días | Julio | $1.750.000 | | Mayo | 5 | $350.000,00 | 5 | | INVERSION | $1.750.000,00 | $1.750.000,00 |
| OFICINA ABIERTA | 30 Días | Suministro | $9.410.611 | | | | | | $0,00 | INVERSION | $84.695.500,00 | $84.695.500,00 |
| BASE PEDESTAL | | | | | | 5 | $115.000,00 | 5 | | | $575.000,00 | $575.000,00 |
| BORDE TERMINAL ESTRUCTURADO 0.87 | | | | | | 5 | $85.000,00 | 5 | | | $425.000,00 | $425.000,00 |
| BORDE TERMINAL VARIAS MEDIDAS | | | | | | 5 | $120.000,00 | 5 | | | $600.000,00 | $600.000,00 |
| CAJON PLASTICO LAPIZ | | | | | | 15 | $45.000,00 | 15 | | | $675.000,00 | $675.000,00 |
| CAJON PLASTICO PORTATECLADO | | | | | | 15 | $47.000,00 | 15 | | | $705.000,00 | $705.000,00 |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | |