



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

DICIEMBRE 2007

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 207	VALOR EJECUTADO 2007	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
TOTAL PROG. COMPRAS		9.639.630.666,80	8.777.327.311,15	8.453.389.748,10	323.937.563,06	96,31%
1	COMPRA DE BIENES	897.158.045,15	896.998.876,17	886.756.984,09	10.241.892,08	98,86%
1,1	COMPRA DE EQUIPO	490.782.000,00	429.429.908,69	427.011.451,61	2.418.457,08	99,44%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	489.782.000,00	426.049.784,69	423.631.327,81	2.418.457,08	99,43%
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	467.568.967,48	459.745.532,48	7.823.435,00	98,33%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	289.487.772,66	242.782.369,32	242.782.369,32	0,00	100,00%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	30.000.000,00	82.106.475,00	74.283.040,00	7.823.435,00	90,47%
1.2.3	UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)	1.022.062,06	17.157.816,00	17.157.816,00	0,00	100,00%
1.2.4	DOTACION	26.651.267,65	85.002.560,60	85.002.560,60	0,00	100,00%
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	3.662.916,56	3.662.798,60	3.662.798,60	0,00	100,00%
1.2.9	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	41.772.092,87	35.297.907,96	35.297.907,96	0,00	100,00%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.890.002.621,66	4.202.997.561,98	3.889.301.891,01	313.696.670,97	92,54%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	775.710.470,55	800.062.102,00	800.062.102,00	0,00	100,00%
2.3	BIENESTAR	781.052.000,00	170.228.947,00	139.523.997,00	30.704.950,00	81,96%
2.5	CONSERJERIA	88.851.015,59	122.381.021,11	122.381.021,11	0,00	100,00%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1.339.242.860,51	991.637.625,30	990.123.825,30	1.513.800,00	99,85%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	779.918.275,80	896.215.117,21	819.067.300,55	77.147.816,66	91,39%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	378.000.000,00	819.657.404,36	680.053.448,05	139.603.955,31	82,97%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	402.825.000,00	203.176.561,00	177.856.123,00	25.320.438,00	87,54%
2.10	COMUNICACIONES	31.000.000,00	115.295.232,00	113.410.080,00	1.885.152,00	98,36%
2.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	142.127.999,20	34.399.293,00	34.399.293,00	0,00	100,00%
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	15.318.000,00	12.424.700,00	2.893.300,00	81,11%
3	OFICINA DE INFORMATICA	3.852.470.000,00	3.677.330.873,00	3.677.330.873,00	0,00	100,00%
3.1	POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S COINFO	610.800.000,00	168.853.318,00	168.853.318,00	0,00	100,00%
3.3	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1.056.000.000,00	2.100.518.192,00	2.100.518.192,00	0,00	100,00%
3.4	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION	396.000.000,00	32.989.994,00	32.989.994,00	0,00	100,00%
3.5	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	982.400.000,00	1.242.704.790,00	1.242.704.790,00	0,00	100,00%
3.6	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	93.770.000,00	76.064.579,00	76.064.579,00	0,00	100,00%
3.7	SERVICIO INFORMATICO	714.500.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	100,00%

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

F.M.L.

SA-GADS

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								\$ 886.756.984,09			\$ 886.756.984,09	\$ 10.241.892,08
		2- SERVICIOS								\$ 3.889.301.891,01			\$ 3.889.301.891,01	\$ 313.695.670,97
		3- OFICINA DE INFORMATICA								\$ 3.677.330.873,00			\$ 3.677.330.873,00	\$ 0,00
		TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								\$ 8.453.389.748,10			\$ 8.777.327.311,15	\$ 323.937.563,05
		1- ADQUISICIÓN DE BIENES								\$ 886.756.984,09			\$ 886.756.984,09	\$ 10.241.892,08
		COMPRA DE EQUIPO								\$ 423.631.327,61			\$ 426.049.784,69	\$ 2.418.457,08
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
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
54.3.4.3	207100005	ENTREPAÑOS ESTANTERIA DE 40X100 CAL 20	UNIDAD	O.C. 002	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
47.2.6.6	224190097	ESCANER 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
47.2		FOTOCOPIADORA CENTRO COPIADO	UNIDAD	DNP 333	1	OCTUBRE	1	\$ 50.977.621,00	\$ 50.977.621,00	\$ 50.977.621,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 50.977.621,00	\$ 0,00
54.3.4.1	207320010	GRABADORA CON MICROFONO	UNIDAD	O.C. 055	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
47.2.18		IMPRESORA Y LECTOR CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	O.C. 021 O.C. 054 O.C. 075	1	MAYO / SEPT	1	\$ 11.171.496,00	\$ 11.171.496,00	\$ 11.171.496,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 11.171.496,00	\$ 0,00
47.2.17	210230130	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (PISO 15)	UNIDAD	DNP-	1	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
41.6.12		LECTORAS, ESTACION MANUAL Y VARIOS PSIO 2,3,31,32,33	UNIDAD	O.C. 060	1	OCTUBRE	1	\$ 4.549.520,00	\$ 4.549.520,00	\$ 4.549.520,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4.549.520,00	\$ 0,00
48.1		MUEBLES DIRECCION Y SUBDIRECCION	UNIDAD	O.C. 013 O.C. 067	1	MAYO	1	\$ 12.256.451,00	\$ 12.256.451,00	\$ 12.256.451,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 12.256.451,00	\$ 0,00
36.1.4		RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD	O.C. 058	3	AGOSTO	3	\$ 403.680,00	\$ 1.211.040,00	\$ 1.211.040,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1.211.040,00	\$ 0,00
47.2.6		SCANNER GRUPO FINANCIERO	UNIDAD	O.C. 010	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
48.1.14	210230120	SILLAS SALAS DE JUNTAS	UNIDAD	O.C. 057	100	AGOSTO	100	\$ 7.656.000,00	\$ 7.656.000,00	\$ 7.656.000,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 7.656.000,00	\$ 0,00
36.1.2.43		TELEFONOS	UNIDAD	O.C. 039	100	JULIO	100	\$ 4.599.980,00	\$ 4.599.980,00	\$ 4.599.980,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4.599.980,00	\$ 0,00
47.2.17	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
70.7	207200020	SONIDO - VIDEO - GRABACIÓN PISOS 15 - PISOS NUEVOS	UNIDAD	O.C. 056 O.C. 063 O.C. 064 O.C. 068	1	AGOSTO	1	\$ 13.194.682,00	\$ 13.194.682,00	\$ 13.194.682,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 13.194.682,00	\$ 0,00
70.7	115800014	TOKEN 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
41.6.22.1		ESCANER DETECTOR DE METALES	UNIDAD	DNP 338	1	OCTUBRE	1	\$ 47.997.718,00	\$ 47.997.718,00	\$ 47.997.718,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 47.997.718,00	\$ 0,00
48.1		POLTRONAS DIRECCION Y SUBDIRECCION	UNIDAD	O.C. 071 O.C. 072 O.C. 073	1	OCTUBRE	1	\$ 5.860.000,00	\$ 5.860.000,00	\$ 5.860.000,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 5.860.000,00	\$ 0,00
70.7		CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DE SEGURIDAD PISOS 3 - 15 - ATENCION CIUDADANO.	UNIDAD	O.C. 076	1	AGOSTO	1	\$ 1.839.494,65	\$ 1.839.494,65	\$ 1.839.494,65	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 1.839.494,65	\$ 0,00
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
32.25	499001004	CAJA MENOR	UNIDAD		1	VIENCIA	1	\$ 2.582.000,00	\$ 2.582.000,00	\$ 163.543,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 2.582.000,00	\$ 2.418.457,00
		OFICINA ABIERTA								\$ 3.380.124,00			\$ 3.380.124,00	\$ 0,00
		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								\$ 459.745.532,48			\$ 467.568.967,48	\$ 7.823.435,00
		UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								\$ 242.782.369,32			\$ 242.782.369,32	\$ 0,00
52.1.6.1	110250015	A-Z TAMANO CARTA	UNIDAD	O.C. 026	500	JUNIO	800	\$ 1.344,15	\$ 1.075.320,00	\$ 1.075.320,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 1.075.320,00	\$ 0,00
52.1.6.5	110350020	A-Z TAMANO OFICIO	UNIDAD	O.C. 026	500	JUNIO	800	\$ 1.344,15	\$ 1.075.320,00	\$ 1.075.320,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 1.075.320,00	\$ 0,00
52.1.11.	110390010	BANDA DE CAUCHO	UNIDAD	O.C. 022	300	JUNIO	300	\$ 189,08	\$ 56.724,00	\$ 56.724,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 56.724,00	\$ 0,00
52.1.13.	110350025	BANDERITA DE 1" ANCHO VAR	UNIDAD	O.C. 025	200	JUNIO	200	\$ 7.959,20	\$ 1.593.840,00	\$ 1.593.840,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 1.593.840,00	\$ 0,00
52.1.17.	110390015	BORRADOR BLANDITO DE NATA	UNIDAD	O.C. 026	500	JUNIO	500	\$ 226,20	\$ 113.100,00	\$ 113.100,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 113.100,00	\$ 0,00
52.1.21.	110150010	CARTULINA CARTA AMARILLA	HOJAS	O.C. 025	8000	JUNIO	8.000	\$ 47,56	\$ 380.480,00	\$ 380.480,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 380.480,00	\$ 0,00
52.1.21.	110150020	CARTULINA CARTA BLANCA	HOJAS	O.C. 025	15000	JUNIO	15.000	\$ 47,56	\$ 713.400,00	\$ 713.400,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 713.400,00	\$ 0,00
52.1.21.	110150030	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 1 10	\$ 1.189.000,00	\$ 0,00
52.1.21.	110150015	CARTULINA OFICIO AMARILLA	HOJAS	O.C. 025	15000	JUNIO	15.000	\$ 52,20	\$ 783.000,00	\$ 783.000,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 783.000,00	\$ 0,00
52.1.21.	110150025	CARTULINA OFICIO BLANCA	HOJAS	O.C. 025	15000	JUNIO	15.000	\$ 52,20	\$ 783.000,00	\$ 783.000,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 783.000,00	\$ 0,00
52.1.21.	110150035	CARTULINA OFICIO VERDE	HOJAS	O.C. 025	15000	JUNIO	15.000	\$ 52,20	\$ 783.000,00	\$ 783.000,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 783.000,00	\$ 0,00
32.10.4.	110290015	CINTA PARA EMPAQUE 2"	UNIDAD	O.C. 025	200	JUNIO	200	\$ 845,64	\$ 169.128,00	\$ 169.128,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 169.128,00	\$ 0,00
32.10.8.	110610026	CINTA PARA ENMASCARAR 24*40	UNIDAD	O.C. 025	35	JUNIO	35	\$ 1.516,29	\$ 53.070,00	\$ 53.070,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 53.070,00	\$ 0,00
32.10.8.	110400070	CINTA PARA ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD	O.C. 025	20	JUNIO	20	\$ 987,16	\$ 19.743,20	\$ 19.743,20	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 19.743,20	\$ 0,00
52.1.72.	110450010	CD-Rw VIRGEN +	UNIDAD	O.C. 041	3000	AGOSTO	3.000	\$ 1.563,68	\$ 4.691.040,00	\$ 4.691.040,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 4.691.040,00	\$ 0,00
52.2.7.1	11250120	COSEDOORA RAPID 9	UNIDAD	O.C. 025	15	JUNIO	15	\$ 65.468,08	\$ 982.021,20	\$ 982.021,20	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 982.021,20	\$ 0,00
52.1.8.2	110500020	EXFOLIADOR BOND TAMANO CARTA	UNIDAD	O.C. 025	200	JUNIO	200	\$ 982,52	\$ 196.504,00	\$ 196.504,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 196.504,00	\$ 0,00
52.1.8.3	110500030	EXFOLIADOR MEDIO OFICIO BAYADO X 50 HOJAS	UNIDAD	O.C. 025	200	JUNIO	200	\$ 982,52	\$ 196.504,00	\$ 196.504,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 196.504,00	\$ 0,00
52.2.13.	110500035	FILTROS PATALLAS	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
52.1.42.	110600010	FOLDER CARTA CON CELIGUIA HORIZONTAL	UNIDAD	O.C. 022	1000	JUNIO	1.000	\$ 132,24	\$ 132.240,00	\$ 132.240,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 132.240,00	\$ 0,00
52.1.42.	110600025	FOLDER COLGANTE DE VARILLA OFICIO	UNIDAD	O.C. 022	500	JUNIO	500	\$ 403,68	\$ 201.840,00	\$ 201.840,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 201.840,00	\$ 0,00

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
52.1.76	110950010	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 T - 1710	UNIDAD	O.C. 083	15	JUNIO	15	\$ 8.506,67	\$ 127.600,00	\$ 127.600,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 127.600,00	\$ 0,00
52.1.76	110950010	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2540 T - 1710	UNIDAD	O.C. 028	15	JUNIO	15	\$ 41.644,00	\$ 624.660,00	\$ 624.660,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 624.660,00	\$ 0,00
52.1.76	110950010	TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090	UNIDAD	O.C. 028	15	JUNIO/NOV	40	\$ 85.912,50	\$ 3.436.500,00	\$ 3.436.500,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 3.436.500,00	\$ 0,00
52.1.76	110940005	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
52.1.76	110940115	TONER IMPRESORA DESKJET 680 REF 49A COLOR	UNIDAD	O.C. 028	3	JUNIO	3	\$ 68.904,00	\$ 206.712,00	\$ 206.712,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 206.712,00	\$ 0,00
52.1.76	110940310	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
52.1.76	110940310	TONER IMPRESORA 2200 REF C4096A	UNIDAD	O.C. 083	2	JUNIO	2	\$ 553.900,00	\$ 1.107.800,00	\$ 1.107.800,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1.107.800,00	\$ 0,00
52.1.76	110940310	TONER IMPRESORA 2200 REF C4096A	UNIDAD	O.C. 028	2	JUNIO	2	\$ 241.900,00	\$ 483.800,00	\$ 483.800,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 483.800,00	\$ 0,00
52.1.75	110940156	TONER IMPRESORA COPIADORA HEWLETT PACKARD REF.410	UNIDAD	O.C. 016	32	MAYO/NOV	32	\$ 264.480,00	\$ 8.463.360,00	\$ 8.463.360,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8.463.360,00	\$ 0,00
70.7	110940156	TONER IMPRESORA COPIADORA HP REF.4100 C4061X REMAN	UNIDAD	O.C. 059	50	OCTUBRE	50	\$ 116.000,00	\$ 5.800.000,00	\$ 5.800.000,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 5.800.000,00	\$ 0,00
52.1.75	110950030	TONER IMPRESORA LASER HEWLETT PACKARD 5P C3903A	UNIDAD	O.C. 029	10	JUNIO	10	\$ 208.800,00	\$ 2.088.000,00	\$ 2.088.000,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2.088.000,00	\$ 0,00
52.1.76	110940195	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
52.1.76	110940195	TONER IMPRESORA LASER JET HP 3700 (luego 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
52.1.76	110940195	TONER IMPRESORA LASER JET HP 14000 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
52.1.76	110940195	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO Q15610 RI	UNIDAD	O.C. 083	4	NOVIEMBRE	4	\$ 39.324,00	\$ 157.296,00	\$ 157.296,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 157.296,00	\$ 0,00
52.1.76	110940195	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO Q15610 RI	UNIDAD	O.C. 083	4	NOVIEMBRE	4	\$ 40.368,00	\$ 161.472,00	\$ 161.472,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 161.472,00	\$ 0,00
52.1.76	110940195	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AR-M2737N / AR	UNIDAD	O.C. 032	22	JUNIO/NOVI	22	\$ 160.197,14	\$ 3.524.337,08	\$ 3.524.337,08	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 3.524.337,08	\$ 0,00
52.1.76	110940195	TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460 REF C8765WI	UNIDAD	O.C. 028	2	JUNIO	2	\$ 43.964,00	\$ 87.928,00	\$ 87.928,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 87.928,00	\$ 0,00
52.1.76	110940195	TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460 REF C8766WI	UNIDAD	O.C. 028	2	JUNIO	2	\$ 51.852,00	\$ 103.704,00	\$ 103.704,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 103.704,00	\$ 0,00
70.7	110940195	PORTA CARNET CON CINTAS	UNIDAD	O.C. 069	200	NOVIEMBRE	200	\$ 14.250,00	\$ 2.850.000,00	\$ 2.850.000,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2.850.000,00	\$ 0,00
DOTACIÓN										\$ 85.002.560,60			\$ 85.002.560,60	\$ 0,00
60.1.13	116100550	VESTIDOS Y ZAPATOS FUNCIONARIOS	UNIDAD	DNP 158	1	JULIO	1	\$ 72.407.548,00	\$ 72.407.548,00	\$ 36.510.072,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 72.407.548,00	\$ 0,00
60.2.9.4	116100500		UNIDAD	DNP 159	1					\$ 24.681.436,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		
60.6.2.1	116100800		UNIDAD	DNP 154	1					\$ 10.699.260,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		
60.7.1.9	116100850	DOTACION								\$ 516.780,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		
60.7.1.9	116100800	GARRAS	UNIDAD	O.S. 062	22	OCTUBRE	22	\$ 54.810,00	\$ 1.205.820,00	\$ 1.205.820,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1.205.820,00	\$ 0,00
60.3.1.1	116100800	BLUSAS EN DRIL NAVAL	UNIDAD	O.C. 066	40	OCTUBRE	36	\$ 46.400,00	\$ 1.670.400,00	\$ 1.670.400,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 1.670.400,00	\$ 0,00
60.2.3	116100300	UNIFORMES	UNIDAD		1	DICIEMBRE	1	\$ 3.569.000,00	\$ 3.569.000,00	\$ 3.569.000,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 3.569.000,00	\$ 0,00
60.2.3.1	116100300	UNIFORMES PARA DAMA	UNIDAD	O.C. 061	1	OCTUBRE	1	\$ 6.149.792,60	\$ 6.149.792,60	\$ 6.149.792,60	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 6.149.792,60	\$ 0,00
VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)										\$ 74.283.040,00			\$ 82.106.475,00	\$ 7.823.435,00
27.3	401006030	CAJA MENOR ADQUISICIONES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	VIGENCIA			VIGENCIA	1	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 62.176.565,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 70.000.000,00	\$ 7.823.435,00
64.11.3	111010200	CAFÉ 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
64.5.1.7	111010160	PACA DE AZÚCAR	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
64.11.1	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 ASEO)										\$ 17.157.816,00			\$ 17.157.816,00	\$ 0,00
49.4.3.2	113200100	ELEMENTOS VARIOS	UNIDAD	O.S. 036		JULIO	1	\$ 480.530,00	\$ 480.530,00	\$ 480.530,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 480.530,00	\$ 0,00
49.4.3.2	113200100	ELEMENTOS VARIOS	UNIDAD			JULIO	1	\$ 16.677.286,00	\$ 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				
	113600100	PAPEL HIGIENICO 250 MT		O.C. 033	972	JUNIO				\$ 6.453.800,00				
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	510 1000 3 11	\$ 1.559.040,00	\$ 0,00
70.7	108070001	MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	O.C. 015	1	JUNIO	1	\$ 3.662.798,60	\$ 3.662.798,60	\$ 3.662.798,60	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 23 10	\$ 3.662.798,60	\$ 0,00
REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS										\$ 35.297.907,96			\$ 35.297.907,96	\$ 0,00
70.7	112600004	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA - Cilindro de cuchilla (8)- Revelador (8) - Transfer (8)	UNIDAD	O.C. 044	12	AGOSTO	12	\$ 333.427,50	\$ 4.001.130,00	\$ 4.001.130,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4.001.130,00	\$ 0,00
70.7	112600024	KIT KYOCERA - Unidad Fusora (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
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
70.7	112600005	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP 4100 (4) y 4200 (2)	UNIDAD	O.C. 047	6	AGOSTO	6	\$ 708.566,67	\$ 4.251.400,00	\$ 4.251.400,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4.251.400,00	\$ 0,00
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
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
70.7	112600015	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS lexmark 522 - 630	UNIDAD	O.C. 051	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
70.7	112600015	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS lexmark 522 - 630	UNIDAD	O.C. 047	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
70.7	112600015	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS lexmark 522 - 630	UNIDAD	O.C. 048	3	AGOSTO	3	\$ 1.422.933,33	\$ 4.268.800,00	\$ 4.268.800,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4.268.800,00	\$ 0,00
41.6.10	112600140	TARJETAS PROXCARD II, TARJETA TIPO CLAMSELL PROGRAM	UNIDAD	O.C. 020	160	MAYO/OCT	160	\$ 52.043,40	\$ 8.326.944,00	\$ 8.326.944,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 8.326.944,00	\$ 0,00
2. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS										\$ 3.889.301.891,01			\$ 4.202.997.561,98	\$ 313.695.670,97
ARRENDAMIENTOS Y ALOJILERES -										\$ 800.062.102,00			\$ 800.062.102,00	\$ 0,00

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
2.43.2	402001010	ARRIENDO	GLOBAL	DNP 012 O.S. 133 O.S. 176 O.S. 206	1	VIGENCIA	1	\$ 644.489.115,00	\$ 644.489.115,00	\$ 644.489.115,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 644.489.115,00	\$ 0,00
2.43.2	402001040	ADMINISTRACIÓN ALQUILER DE EQUIPOS Y ESPACIOS	GLOBAL			VIGENCIA	1	\$ 144.686.387,00	\$ 144.686.387,00	\$ 144.686.387,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 144.686.387,00	\$ 0,00
			GLOBAL	O.S. 093 / O.S. 131		VIGENCIA	1	\$ 10.886.600,00	\$ 10.886.600,00	\$ 10.886.600,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 10.886.600,00	\$ 0,00
		CONSERJERIA								\$ 122.381.021,11			\$ 122.381.021,11	\$ 0,00
2.27.6	404004010	VIGILANCIA	GLOBAL	DNP 226 O.S. 070 O.S. 133 O.S. 150	1	MARZO	1	\$ 122.381.021,11	\$ 122.381.021,11	\$ 122.381.021,11	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 122.381.021,11	\$ 0,00
										\$ 3.952.530,00				
										\$ 1.317.509,00				
										\$ 3.293.768,00				
										\$ 44.565.140,00				
		RECURSOS HUMANOS								\$ 139.523.997,00			\$ 170.228.947,00	\$ 30.704.950,00
3.2.25	499001005	CAJA MENOR	GLOBAL			12 MESES	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 95.050,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 1 10	\$ 3.000.000,00	\$ 2.904.950,00
		ELEMENTOS ERGONOMICOS, BRIGADAS Y OTROS	GLOBAL				1	\$ 137.228.947,00	\$ 137.228.947,00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 1 10	\$ 137.228.947,00	\$ 0,00
		REPSAMUNECAS, REPOSAPIES, ETC.		DNP 334						\$ 81.200.000,00				
		UNIFORMES								\$ 27.312.502,00				
		DIADEMAS		O.C.						\$ 8.478.950,00				
		CARRROS TRANSPORTADORES		DNP 314						\$ 10.556.000,00				
		SUDADERAS		O.C. 089						\$ 1.199.904,00				
		IMPRESORA DE CARNET		O.C. 090						\$ 8.481.591,00				
3.2.16		CONCURSOS	GLOBAL				1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 2.200.000,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 41 10	\$ 30.000.000,00	\$ 27.800.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$ 990.123.825,30			\$ 991.637.625,30	\$ 1.513.800,00
2.24.1	406008010	MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL	O.S. 094	1	AGOSTO	1	\$ 8.598.993,00	\$ 8.598.993,00	\$ 8.598.993,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 8.598.993,00	\$ 0,00
2.24.1	406008010	ADICION MANTENIMIENTO DE OFICINA ABIERTA	GLOBAL		1	MAYO	1	\$ 14.999.444,00	\$ 14.999.444,00	\$ 14.999.444,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 14.999.444,00	\$ 0,00
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL -LOCATIVO	GLOBAL	adicion 129 / 06	1	MAYO	1	\$ 159.167.516,00	\$ 159.167.516,00	\$ 159.167.516,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 159.167.516,00	\$ 0,00
		ADMINISTRACION PISOS 31, 32 v. 33			1		1	\$ 67.445.000,00	\$ 67.445.000,00	\$ 67.445.000,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 67.445.000,00	\$ 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 COSEDORA 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
		SERVICIO TECNICO MECANICO	GLOBAL	O.S. 034 O.S. 033	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	406080030	MANTENIMIENTO MENSAJERIA DE VOZ	GLOBAL	O.S. 084	1	AGOSTO	1	\$ 663.045,00	\$ 663.045,00	\$ 663.045,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 663.045,00	\$ 0,00
2.24.1	40101010	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	DNP 145	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
2.24.1.1.1	406200001	MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS DEPENDENCIAS - PUERTAS SEGURIDAD	GLOBAL	O.S. 001 DNP 133 DNP 189	1	ENERO	1	\$ 14.321.596,00	\$ 14.321.596,00	\$ 14.321.596,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 14.321.596,00	\$ 0,00
2.27.10.1	404005001	CONTRATO DE ASEO	GLOBAL	DNP 189 O.S. 079	1	MAYO	1	\$ 152.907.365,00	\$ 152.907.365,00	\$ 152.907.365,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 152.907.365,00	\$ 0,00
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	GLOBAL	O.S. 106	1	AGOSTO	1	\$ 61.480,00	\$ 61.480,00	\$ 61.480,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 61.480,00	\$ 0,00
		MANTENIMIENTO OFICINAS LUMINARIAS	GLOBAL	DNP 294	1	NOVIEMBRE	1	\$ 97.891.104,00	\$ 97.891.104,00	\$ 97.891.104,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 97.891.104,00	\$ 0,00
		MANTENIMIENTO VEHICULOS	GLOBAL		1	NOVIEMBRE	1	\$ 4.955.970,00	\$ 4.955.970,00	\$ 4.955.970,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 4.955.970,00	\$ 0,00
	499001008	CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 MESES	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 486.200,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 2.000.000,00	\$ 1.513.800,00
2.24.1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDEO PROYECTORES Y ESCANER	GLOBAL	O.S. 046 O.S. 085	1	MAYO	1	\$ 4.106.400,00	\$ 4.106.400,00	\$ 2.412.800,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 4.106.400,00	\$ 0,00
3.2.1	410010060	ADECUACIONES	GLOBAL							\$ 1.693.600,00			\$ 247.555.646,00	\$ 0,00
		READECUACION HUBLE 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				AGOSTO	1	\$ 129.986.846,00	\$ 129.986.846,00	\$ 129.986.846,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 129.986.846,00	\$ 0,00
		READECUACION OFICINAS-INSTALACION DE VOZ DE DATOS Y ENERGIA REGULADA		O.S. 211	1	AGOSTO	1	\$ 2.818.800,00	\$ 2.818.800,00	\$ 2.818.800,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 2.818.800,00	\$ 0,00
		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	495002210	REPARACIÓN DE VEHICULOS	GLOBAL							\$ 48.885.870,40			\$ 48.885.870,40	\$ 0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA MERCEDES BENZ DIESEL ACAS DBL-AN7		O.S. 047	1	MAYO	1	\$ 1.172.924,40	\$ 1.172.924,40	\$ 1.172.924,40	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 1.172.924,40	\$ 0,00
		APOYO LOGISTICO PARA EL NOMRAL FUNCIONAMIENTO DEL ONIBUS/OTRO AUTOMOTOR				AGOSTO	1	\$ 33.266.720,00	\$ 33.266.720,00	\$ 33.266.720,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 33.266.720,00	\$ 0,00
		SERVICIO E INSTALACION ACCESORIOS PARQUE AUTOMOTOR		O.S. 073 O.S. 035	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 DRP-170		O.S. 162	1	MAYO	1	\$ 12.693.727,00	\$ 12.693.727,00	\$ 12.693.727,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 12.693.727,00	\$ 0,00
		REVISION GASES DE VEHICULO -SOAT		O.S. 077	1	MAYO	1	\$ 472.499,00	\$ 472.499,00	\$ 472.499,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 472.499,00	\$ 0,00
2.24.1	406006010	MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL	GLOBAL							\$ 33.220.913,00			\$ 33.220.913,00	\$ 0,00
		MANTENIMIENTO CONMUTADOR CENTRAL		DNP 040	1	FEBRERO	1	\$ 33.220.913,00	\$ 33.220.913,00	\$ 32.286.948,00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 33.220.913,00	\$ 0,00
				O.S. 025	1					\$ 265.800,00				
				O.S. 196	1					\$ 667.165,00				

F.M. P.M.L.

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
35.21	408002001	IMPRESOS Y PUBLICACIONES RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL			12 meses	1	\$ 20.209.824,00	\$ 20.209.824,00	\$ 177.856.123,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$ 203.176.561,00 \$ 20.209.824,00	\$ 25.320.438,00 \$ 0,00
		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				
		RENOVACION AVANCE JURIDICO		O.S. 213	1					\$ 2.156.500,00				
		RENOVACION NOTINET		O.S. 214	1					\$ 1.980.000,00				
		RENOVACION REVISTA SEMANA		O.S. 215	1					\$ 954.000,00				
		RENOVACION LEGISLACION LABORAL		O.S. 216	1					\$ 176.000,00				
		RENOVACION NOTIFAX		O.S. 217	1					\$ 1.261.624,00				
		RENOVACION ESTADISTICAS FINANCIERAS		O.S. 218	1					\$ 5.400.000,00				
		RENOVACION THE NEW YORK TIME		O.S. 219	1					\$ 2.660.000,00				
		RENOVACION PERIODICO EL MUNDO		O.S. 220	1					\$ 236.000,00				
		RENOVACION PÉL COLOMBIANO		O.S. 221	1					\$ 259.000,00				
		RENOVACION ARANCEL ARMONIZADO		O.S. 222	1					\$ 244.000,00				
		RENOVACION REVISTA CAHIBI		O.S. 223	1					\$ 594.000,00				
32.25	499001001	CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 1.203.254,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$ 12.000.000,00	\$ 10.796.746,00
35.15	408004030	DOCUMENTACION DIFERENTES UNIDADES	GLOBAL			12 meses	1	\$ 170.966.737,00	\$ 170.966.737,00	\$ 156.443.045,00	INVERSION	510 1000 5 11	\$ 170.966.737,00	\$ 14.523.692,00
		SIGLO DATA LTDA								\$ 1.100.000,00				
		CHR DIVULGAR CARLOS HERMANDO RIVERA RAMIREZ								\$ 498.573,00				
		CHR DIVULGAR CARLOS HERMANDO RIVERA RAMIREZ								\$ 775.653,00				
		DIRECTORIO POLICIAL E U								\$ 250.000,00				
		IMPRESA NACIONAL								\$ 9.062.500,00				
		DIRECCION NACIONAL DE HIT RUT MARKETING LTDA								\$ 342.200,00				
		ANDREA YANIRA CUADRADO RODRIGUEZ								\$ 480.000,00				
		PERIOPAGINA COLOMBIA SA								\$ 3.290.000,00				
		PUBLICIDAD TOKO LTDA								\$ 951.200,00				
		IMPRESA NACIONAL								\$ 9.252.100,00				
		IMPRESA NACIONAL								\$ 7.883.000,00				
		MARIA ORTEGON PARANO								\$ 4.454.000,00				
		IMPRESA NACIONAL								\$ 4.938.700,00				
		GRAFICAS BUJAL HERNANDEZ AVELLA SUCEDES LTDA								\$ 1.202.000,00				
		SIGLO DATA LTDA								\$ 8.481.474,00				
		LUIS RAUJICO GALLEGO HERRIQUE								\$ 3.200.000,00				
		REVISTA CAMPAÑA CONTRA LA CORRUPCION								\$ 3.000.000,00				
		FRANCISCA ADELA CASTAÑO DE MOLANO								\$ 2.099.990,00				
		EDITORIAL EL GLOBO S.A. -LA REPUBLICA								\$ 459.100,00				
		IMPRESA NACIONAL								\$ 2.756.754,00				
		COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A								\$ 1.968.300,00				
		DIARIO DEL SUR LTDA								\$ 2.070.200,00				
		EDITORIA DE MEDIOS S A								\$ 2.553.833,00				
		EDITORIAL LA PATRIA S.A								\$ 3.028.400,00				
		EDITORIAL MACDALENA S A								\$ 1.205.977,00				
		EDITORIA SURCOLOMBIANA S A								\$ 8.658.438,00				
		EL COLOMBIANO S A Y CIA S C A								\$ 2.245.081,00				
		PROMOTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIARIO DEL HUELA EDUCOHUELA S A								\$ 8.081.768,00				
		EL HERALDO LTDA								\$ 3.654.500,00				
		PERIODICO EL MUNDO S A								\$ 8.674.000,00				
		EL PAIS S.A								\$ 3.194.840,00				
		EDITORIA DEL HAR S.A								\$ 8.168.474,00				
		GALVIS RAMIREZ & CIA S A								\$ 3.029.400,00				
		IMPRESORES LA LIBERTAD III EMPRESA UNIPERSONAL E U								\$ 3.387.500,00				
		LA OPINION								\$ 3.728.000,00				
		NUOVO DIARIO OCCIDENTE SA								\$ 1.530.000,00				
		EDITORIAL EL LIBERAL SA								\$ 2.008.800,00				
		R R EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA								\$ 6.070.216,00				
		IMPRESA NACIONAL								\$ 881.207,00				
		CENTRO COLOMBIANO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS CEDER								\$ 12.002.000,00				
		ANDREA YANIRA CUADRADO RODRIGUEZ								\$ 1.000.000,00				
		D P C LTDA PUBLICACIONES								\$ 4.771.805,00				
		AJUDS COPIAS LTDA								\$ 1.896.071,00				
		EDITORIAL EL GLOBO S.A. -LA REPUBLICA								\$ 390.000,00				
		D P C LTDA PUBLICACIONES												
		SERVICIOS PUBLICOS								\$ 819.067.300,55			\$ 896.215.117,21	\$ 77.147.816,66
34.2	407002010	ELECTRICIDAD	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$ 171.816.279,00	\$ 171.816.279,00	\$ 171.816.279,15	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 171.816.279,00	\$ 0,85
34.3	407003020	TELEFONOS	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$ 290.347.007,68	\$ 290.347.007,68	\$ 290.347.007,68	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 290.347.007,68	\$ 0,00
34.3	407004020	PLANTAS Y TELEFONOS CELULARES	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$ 146.618.376,39	\$ 146.618.376,39	\$ 146.618.376,39	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 146.618.376,39	\$ 0,00

M H.M.L.

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
2.34.4	407001030	AGUA	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$ 1.203.583,00	\$ 1.203.583,00	\$ 1.203.583,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 1.203.583,00	\$ 0,00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS DESARROLLO Y PAZ	GLOBAL					\$ 11.839.151,14	\$ 11.839.151,14	\$ 11.714.810,14	INVERSION	310 1000 7 11	\$ 11.839.151,14	\$ 124.341,00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS AGUA POTABLE		O.P	1	12 meses	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 BILATERAL						\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 19.450.177,13	INVERSION	510 205 1 11	\$ 20.000.000,00	\$ 549.822,87
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	INVERSION	520 1000 7 11	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS DESENTRALIZACION						\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 23.220.323,00	INVERSION	520 1000 23 11	\$ 30.000.000,00	\$ 6.779.677,00
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS PPCI						\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 9.998.967,99	INVERSION	520 1000 25 11	\$ 10.000.000,00	\$ 1.032,01
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS PRAP						\$ 68.389.520,00	\$ 68.389.520,00	\$ 64.697.777,07	INVERSION	520 1000 26 11	\$ 68.389.520,00	\$ 3.691.742,93
2.34	407001021	SERVICIOS PUBLICOS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE RESULTADOS						\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	INVERSION	530 1000 4 11	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00
	499001009	CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	1	\$ 6.001.200,00	\$ 6.001.200,00	\$ 0,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 6.001.200,00	\$ 6.001.200,00
2.39.3		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	GLOBAL							\$ 680.053.449,05			\$ 819.657.404,36	\$ 139.603.955,31
	409004050	TIQUETES AEREOS INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL			12 meses	1	\$ 255.710.875,00	\$ 255.710.875,00	\$ 255.710.875,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$ 255.710.875,00	\$ 0,00
		GASTOS DESPLAZAMIENTO AGUA POTABLE		O.P	1		1	\$ 25.358.283,00	\$ 25.358.283,00	\$ 17.482.492,00	INVERSION	410 1000 16 11	\$ 25.358.283,00	\$ 7.875.791,00
		GASTOS DESPLAZAMIENTO NEGOCIACIONES BILATERALES		O.P	1		1	\$ 169.200.000,00	\$ 169.200.000,00	\$ 124.506.578,65	INVERSION	510 205 1 11	\$ 169.200.000,00	\$ 44.693.421,35
		GASTOS DESPLAZAMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		O.P	1		1	\$ 229.388.246,36	\$ 229.388.246,36	\$ 229.388.246,36	INVERSION	510 1000 4 11	\$ 229.388.246,36	\$ 0,00
		GASTOS DESPLAZAMIENTO DESCENTRALIZACION		O.P	1		1	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 52.965.257,04	INVERSION	520 1000 23 11	\$ 140.000.000,00	\$ 87.034.742,96
		COMUNICACIONES								\$ 113.410.080,00			\$ 115.295.232,00	\$ 1.885.152,00
	403008040	AVANTEL	GLOBAL	O.S. 002	1	12 meses	12	\$ 703.540,00	\$ 8.442.480,00	\$ 8.215.556,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$ 8.442.480,00	\$ 0,00
				O.S 043						\$ 226.924,00				
		SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL			12 meses	1	\$ 89.803.100,00	\$ 89.803.100,00	\$ 89.803.100,00			\$ 89.803.100,00	\$ 0,00
	401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL	O.P	1	12 meses	1	\$ 17.049.652,00	\$ 17.049.652,00	\$ 15.164.500,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$ 17.049.652,00	\$ 1.885.152,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								\$ 34.399.293,00			\$ 34.399.293,00	\$ 0,00
	7030010010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL			8 Meses	1	\$ 34.399.293,00	\$ 34.399.293,00	\$ 34.399.293,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 34.399.293,00	\$ 0,00
		SEGUROS								\$ 0,00			\$ 34.626.259,00	\$ 34.626.259,00
	601090002	SEGUROS	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 26.651.259,00	\$ 26.651.259,00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$ 26.651.259,00	\$ 26.651.259,00
	499001010	CAJA MENOR	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 7.975.000,00	\$ 7.975.000,00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$ 7.975.000,00	\$ 7.975.000,00
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES								\$ 12.424.700,00			\$ 15.318.000,00	\$ 2.893.300,00
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL			12 Meses	1	\$ 12.318.000,00	\$ 12.318.000,00		FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$ 12.318.000,00	\$ 0,00
		IMPUESTOS EN CIUDINAMARCA								\$ 1.013.000,00				
		VEHICULOS								\$ 7.022.000,00				
		PREDIAL								\$ 3.300.000,00				
		PREDIAL DANSOCIAL								\$ 983.000,00				
		CAJA MENOR	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 INFORMÁTICA								\$ 3.677.330.873,00			\$ 3.677.330.873,00	\$ 0,00
2.32.1	410020072	POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE TIC'S - COINFO	GLOBAL							\$ 168.853.318,00	INVERSION	221 1000 001 11	\$ 168.853.318,00	\$ 0,00
2.32.23		FORTALECER, ASESORAR LA GESTIÓN DE POLÍTICAS DE TIC'S A NIVEL NACIONAL, INSTITUCIONAL Y SECTORIAL		ADICION	1	JULIO	1	\$ 33.400.000,00	\$ 33.400.000,00	\$ 33.400.000,00			\$ 33.400.000,00	\$ 0,00
2.32.23		FORTALECER SUBCOMITÉ DE INVERSIONES Y ASESORAR LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE TIC'S EN EL SECTOR DEL COMERCIO EXTERNO		ADICION	1	JULIO	1	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00			\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
2.32.23		FORTALECER GESTIÓN, CALIDAD Y MANEJO DE RIESGOS EN LA OFICINA DE INFORMÁTICA		DNP 038	1	FEBRERO	1	\$ 43.300.000,00	\$ 43.300.000,00	\$ 43.300.000,00			\$ 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			\$ 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 TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTION		ADICION	1	OCTUBRE	1	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00			\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
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		ADICION	1	AGOSTO	1	\$ 14.933.326,00	\$ 14.933.326,00	\$ 14.933.326,00			\$ 14.933.326,00	\$ 0,00
2.32.1	410020072	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP (TRANSVERSAL A TODAS DEPENDENCIAS)	GLOBAL							\$ 32.989.994,00	INVERSION	221 1000 001 11	\$ 32.989.994,00	\$ 0,00
		CONSULTORIAS ORFEO - SIG		DNP 297		OCTUBRE	1	\$ 18.500.000,00	\$ 18.500.000,00	\$ 18.500.000,00			\$ 18.500.000,00	\$ 0,00
		REQUERIMIENTOS SISTEMA ORFEO		DNP 266		JULIO	1	\$ 14.489.994,00	\$ 14.489.994,00	\$ 14.489.994,00			\$ 14.489.994,00	\$ 0,00
2.32.1	410020072	CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		DNP 140						\$ 2.100.518.192,00	INVERSION		\$ 2.100.518.192,00	\$ 0,00
2.47.4.1		ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SOFTWARE BÁSICO Y ESPECIALIZADO Y LICENCIAMIENTO				VIGENCIA	1	\$ 647.167.366,00	\$ 647.167.366,00			221 1000 001 11	\$ 647.167.366,00	\$ 0,00
		Licencia Dracon Naturally Sneaking		O.C. 003		JULIO				\$ 3.132.812,00				
		SAS INSTITUTE COLOMBIA SA		DNP 167		JULIO				\$ 42.800.520,00				
		COMPANIA COMERCIAL GOBE LTDA		O.C. 040						\$ 1.894.860,00				

Lim T.W.L.

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
		LICENCIA SOFTWARE		DNP 307						\$ 114.492.000,00				
		SOFTWARE		DNP 285						\$ 87.047.369,00				
		SOFTWARE		DNP 282						\$ 17.360.200,00				
		SOFTWARE SERVIDORES		DNP 255						\$ 175.895.446,00				
		SQL SERVER		DNP 254						\$ 203.494.119,00				
		PC COUNTER		O.C. 070						\$ 950.040,00				
		SOFTWARE DE BACKUP					1	\$ 124.990.000,00	\$ 124.990.000,00	\$ 124.990.000,00			\$ 124.990.000,00	\$ 0,00
		SERVICIO DE AOUTSOURCING					1	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00			\$ 250.000.000,00	\$ 0,00
2.36.1		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS		DNP 247		AGOSTO	1	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00			\$ 40.000.000,00	\$ 0,00
1.47.1.9.64		ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SERVIDORES DE RED PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP		DP 211		AGOSTO	1	\$ 342.969.549,00	\$ 342.969.549,00	\$ 342.969.549,00			\$ 342.969.549,00	\$ 0,00
1.47.3.5.1		SUMINISTRAR E INSTALAR DISCOS DE ALMACENAMIENTO DE SAN		DNP 211		AGOSTO	1	\$ 167.874.988,00	\$ 167.874.988,00	\$ 167.874.988,00			\$ 167.874.988,00	\$ 0,00
2.32.23		SERVICIO DE ALOJAMIENTO ADMINISTRADO Y PLAN DE RECUPERACIÓN EN CASO DE DESASTRE Y ACCESO DEDICADO A INTERNET Y SEGURIDAD EN INTERNET		ADICION DNP 138-04	1	MARZO	1	\$ 221.705.263,00	\$ 221.705.263,00	\$ 221.705.263,00			\$ 221.705.263,00	\$ 0,00
1.47.3		ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE NECESARIO PARA IMPLEMENTAR PLANES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA				AGOSTO	1	\$ 199.944.599,00	\$ 199.944.599,00	\$ 199.944.599,00			\$ 199.944.599,00	\$ 0,00
		EXTENSION DE LA GARANTIA LIBRERIA BACK UP		DNP 275		OCTUBRE	1	\$ 105.866.427,00	\$ 105.866.427,00	\$ 105.866.427,00			\$ 105.866.427,00	\$ 0,00
2.32.1	410020072	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Renovación Parque tecnológico	GLOBAL							\$ 1.242.704.790,00	INVERSION	221 1000 001 11	\$ 1.242.704.790,00	\$ 0,00
1.36.5.1.1		ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SWITCHES PARA RENOVACIÓN Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES		DNP 289		OCTUBRE	1	\$ 126.485.820,00	\$ 126.485.820,00	\$ 126.485.820,00			\$ 126.485.820,00	\$ 0,00
		ADQUISICION ACCES POINT		DNP 151 O.C. 078		OCTUBRE	1	\$ 18.871.677,00	\$ 18.871.677,00	\$ 18.871.677,00			\$ 18.871.677,00	\$ 0,00
1.47.1.9.64		ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ESTACIONES CLIENTES PARA RENOVACION DEL PARQUE TECNOLÓGICO DEL DNP. ADICION CONTRATO. SERVICIOS DE INSTALACION Y		DNP 210		AGOSTO	1	\$ 835.124.032,00	\$ 835.124.032,00	\$ 835.124.032,00			\$ 835.124.032,00	\$ 0,00
1.47.3.5.2		ADQUISICIÓN VIDEO PROYECTORES		DNP 244		AGOSTO	1	\$ 44.822.400,00	\$ 44.822.400,00	\$ 44.822.400,00			\$ 44.822.400,00	\$ 0,00
1.47.2.17.75		ADQUISICIÓN E INSTALACION DE IMPRESORAS PARA RENOVACION DEL TECNOLÓGICO DEL DNP		DNP 253		AGOSTO	1	\$ 120.755.244,00	\$ 120.755.244,00	\$ 120.755.244,00			\$ 120.755.244,00	\$ 0,00
1.47.2.17.75		ADQUISICION E INSTALACION DE UPS		DNP 323		AGOSTO	1	\$ 96.645.617,00	\$ 96.645.617,00	\$ 96.645.617,00			\$ 96.645.617,00	\$ 0,00
2.32.1	410020072	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	GLOBAL							\$ 76.064.579,00	INVERSION	221 1000 001 11	\$ 76.064.579,00	\$ 0,00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS PUNTOS DE PEN		O.S. 059-1	O.S. 142	FEBRERO	1	\$ 11.575.529,00	\$ 11.575.529,00	\$ 11.575.529,00			\$ 11.575.529,00	\$ 0,00
2.32.23		MANTENIMIENTO SISTEMA ZAFIRO		DNP 116/06 DNP 317/07		OCTUBRE	1	\$ 22.300.648,00	\$ 22.300.648,00	\$ 22.300.648,00			\$ 22.300.648,00	\$ 0,00
2.24.1		REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS CON REPUESTOS.		O.S. 108 O.S. 109 O.S. 110 O.S. 125 DNP 326		AGOSTO	1	\$ 16.255.236,00	\$ 16.255.236,00	\$ 16.255.236,00			\$ 16.255.236,00	\$ 0,00
2.32.1	410020072	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL UPS	GLOBAL			AGOSTO	1	\$ 25.933.166,00	\$ 25.933.166,00	\$ 25.933.166,00			\$ 25.933.166,00	\$ 0,00
2.32.23		SERVICIOS INFORMÁTICOS			1	ENERO	1	\$ 46.200.000,00	\$ 46.200.000,00	\$ 56.200.000,00	INVERSION	221 1000 001 11	\$ 56.200.000,00	\$ 0,00
2.32.23		PARA LA GESTION DE SERVICIOS INFORMÁTICOS WILLIAM ELABORA CONSULTORIAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR PLAN DE SEGURIDAD		DNP 002		AGOSTO	1	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00			\$ 10.000.000,00	\$ 0,00

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

R.M.L.