

Agosto-2008

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 2008	VALOR DECRET. 2008	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	TOTAL PROG. COMPRAS	5,736,960,937.00	5,601,798,611.95	4,319,986,677.28	1,281,802,934.67	77.12%
1	COMPRA DE BIENES	1,276,318,952.00	654,318,952.00	422,163,247.00	232,155,705.00	64.52%
1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	245,491,028.00	198,532,815.00	47,958,213.00	80.54%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	245,491,028.00	198,532,815.00	47,958,213.00	80.54%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	479,827,924.00	407,827,924.00	224,630,432.00	184,207,292.00	54.83%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	294,260,299.00	203,347,424.00	132,354,458.00	71,147,065.00	74.85%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	40,000,000.00	40,000,000.00	23,467,538.00	16,532,462.00	58.66%
1.2.4	DOTACION	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00%
1.2.9	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	55,567,625.00	74,480,500.00	47,850,654.00	26,629,846.00	64.38%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,462,541,985.00	4,947,469,669.95	3,897,832,436.28	1,049,637,229.67	78.78%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	1,043,106,720.00	756,596,719.00	736,613,488.00	99,983,231.00	99.87%
2.3	BIENESTAR	153,657,820.00	140,157,820.00	26,622,124.00	113,485,696.00	19.03%
2.5	CONSERJERIA	163,560,000.00	156,622,307.40	156,622,307.40	0.00	100.00%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,414,887,467.00	1,769,731,962.55	1,618,245,333.75	151,486,628.79	91.34%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	612,339,978.00	857,370,851.00	625,586,538.00	231,810,312.99	72.96%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	393,000,000.00	343,000,000.00	216,036,256.00	126,963,744.00	62.98%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	202,400,000.00	202,400,000.00	133,631,518.00	68,768,482.00	66.02%
2.10	COMUNICACIONES	166,080,000.00	308,080,000.00	344,336,474.00	163,689,476.00	46.87%
2.11	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	137,410,000.00	137,410,000.00	137,410,000.00	0.00	100.00%
2.12	SEGUROS	155,000,000.00	255,000,000.00	49,435,947.00	105,564,053.00	27.24%
2.13	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,100,000.00	21,100,000.00	15,826,300.00	5,273,700.00	75.48%
3	OFICINA DE INFORMATICA	2,250,239,000.00	3,220,199,000.00	1,540,169,793.00	1,660,030,206.48	48.45%
3.4	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP	255,697,176.00	255,697,176.00	230,257,116.00	25,000,000.00	90.22%
3.5	CALIDAD, CULTURA INFORMÁTICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	422,800,520.00	392,800,520.00	25,441,533.00	317,358,987.00	19.21%
3.6	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	1,121,741,304.00	1,144,741,304.00	354,339,002.00	790,402,302.00	30.93%
3.7	FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	450,000,000.00	1,426,960,000.00	899,981,072.00	526,978,928.00	63.07%

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

IT.H.L.

SA-GADS

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	SALDO N. - M
1- BIENES										
2- SERVICIOS										
3- OFICINA DE INFORMATICA										
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS							\$ 4,319,985,677.28		\$ 5,601,788,611.95	\$ 1,281,802,934.67
1- ADQUISICIÓN DE BIENES										
COMPRA DE EQUIPO							\$ 422,153,247.00		\$ 654,318,952.00	\$ 232,165,705.00
499001004	CAJA MENOR	UNIDAD			VIGENCIA	\$ 2,000,000.00	\$ 198,532,615.00	204110	\$ 246,491,028.00	\$ 47,958,413.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN - AUDIO Y VIDEO							\$ 205,168.00		\$ 2,000,000.00	\$ 1,694,832.00
207090056	FAX	UNIDAD	CMCC 019	4	FEBRERO	\$ 72,366,781.00		510 1000 3 11	\$ 72,366,781.00	\$ 46,263,581.00
	VIDEO BEAM SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	CMCC 098	1	AGOSTO	\$ 2,505,600.00	\$ 2,505,600.00			
207260051	EQUIPOS DE SONIDO Y VIDEO	UNIDAD	CMCC 091	1	AGOSTO	\$ 5,626,000.00	\$ 5,626,000.00			
207260110	RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD	CMCC 018	14	FEBRERO	\$ 5,788,400.00	\$ 5,788,400.00			
207950050	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - IMPRESORA COLOR	UNIDAD	CMCC 099	2	AGOSTO	\$ 5,272,200.00				
	CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	CMCC 011	1	MARZO	\$ 30,485,981.00	\$ 4,222,400.00			
	DOCKING STATION	UNIDAD	CMCC 008	1	FEBRERO	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00			
	SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD	UNIDAD				\$ 388,600.00	\$ 388,600.00			
EQUIPO DE OFICINA							\$ 20,000,000.00			
218300300	VENTILADOR -EXTRACTOR Y CALENTADORES	UNIDAD	CMCC 074	30	AGOSTO	\$ 116,594,367.00	\$ 10,022,400.00	510 1000 3 11	\$ 116,594,367.00	\$ 0.00
212030100	MUEBLES - ARCHIVADORES - BIBLIOTECA - ESTANTERIA	UNIDAD	CMCC 024							
212030101		UNIDAD	CMCC 020	1	MARZO	\$ 36,828,127.00	\$ 36,828,127.00			
		UNIDAD	CMCC 010							
	CAJONERAS	UNIDAD	CMCC 084	40	JUNIO	\$ 13,780,800.00	\$ 13,780,800.00			
218230183	POLTRONAS Y SOFAS	UNIDAD	CMCC 088	1	AGOSTO	\$ 14,384,000.00	\$ 14,384,000.00			
224800601	SILLAS	UNIDAD	CMCC 004	113	FEBRERO	\$ 34,457,800.00	\$ 34,457,800.00			
224800602	LECTORA E IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 006	2	MARZO	\$ 7,121,240.00	\$ 7,121,240.00			
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS							\$ 22,022,600.00		\$ 22,022,600.00	\$ 0.00
	ESCAMER SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	CMCC 051	3	JUNIO	\$ 7,116,600.00	\$ 7,116,600.00	510 1000 3 11		
	ESCAMER DIFERENTES DEPENDENCIAS	UNIDAD	CMCC 052	2	JUNIO	\$ 14,906,000.00	\$ 14,906,000.00			
EQUIPOS VARIOS							\$ 33,507,280.00		\$ 33,507,280.00	\$ 0.00
206020020	MOBNO MICRO DINDAS	UNIDAD	CMCC 015	3	FEBRERO	\$ 939,600.00	\$ 939,600.00	510 1000 3 11		
	CABRO DE TRANSPORTE OFICINA DE INFORMATICA	UNIDAD	CMCC 026	2	JULIO	\$ 1,224,960.00	\$ 2,449,920.00			
	AMILLADORA	UNIDAD	CMCC 072	1	AGOSTO	\$ 1,067,200.00	\$ 1,067,200.00			
	TABLETOS ACRILICOS	UNIDAD	CMCC 044	10	JUNIO	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00			
	GRECA	UNIDAD	CMCC 044	3	MAYO	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00			
	ZORRA MULTIMEDIA	UNIDAD	CMCC 047	1	MAYO	\$ 417,800.00	\$ 417,800.00			
	ATRIL EN AMBERA	UNIDAD	CMCC 068	1	JUNIO	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00			
218225010	RELOJ DE MARCACION	UNIDAD	CMCC 016	4	MAYO	\$ 7,016,000.00	\$ 7,016,000.00			
10800036	MOTOR AUTOMATIZACION PUERTAS	UNIDAD	CMCC 085	1	FEBRERO	\$ 12,416,800.00	\$ 12,416,800.00			
108190055	FILTRO PURIFICADOR	UNIDAD	CMCC 017	4	FEBRERO	\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00			
	ROUTER	UNIDAD	CMCC 023	1	FEBRERO	\$ 226,000.00	\$ 226,000.00			
1088007	LECTORAS PUNTO DE CONTROL	UNIDAD	CMCC 002	1	FEBRERO	\$ 5,424,160.00	\$ 5,424,160.00			
MATERIALES Y SUMINISTROS							\$ 223,620,632.00		\$ 407,827,924.00	\$ 184,207,292.00
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA							\$ 152,204,438.96		\$ 203,347,424.00	\$ 51,142,985.04
ELEMENTOS DE PAPELERIA							\$ 203,347,424.00		\$ 203,347,424.00	\$ 0.00
	CINTAS ADHESIVAS	UNIDAD			VIGENCIA	\$ 540,899.30	\$ 540,899.30	2044 10	\$ 540,899.30	\$ 51,142,985.04
	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12X40	UNIDAD	CMCC 038	100	ABRIL	\$ 533.60	\$ 533.60			
	CINTA PARA ENMASCARAR GRUESA 24X40	UNIDAD	CMCC 039	20	ABRIL	\$ 2,049.72	\$ 53,360.00			
	CINTA PARA EMPALME 2"	UNIDAD	CMCC 039	300	ABRIL	\$ 1,136.80	\$ 40,284.40			
	CINTA PEGANTE MAGICA	UNIDAD	CMCC 042	20	ABRIL	\$ 5,285.24	\$ 343,040.00			
BATERIAS O PILAS RECARGABLES							\$ 105,304.80		\$ 105,304.80	\$ 0.00
	PILA CUADRADA 9 V	UNIDAD	CMCC 042	10	ABRIL	\$ 65,922.80	\$ 65,922.80	2044 10	\$ 65,922.80	\$ 0.00
ELEMENTOS DE OFICINA							\$ 5,294,236.82		\$ 5,294,236.82	\$ 0.00
	BASURERA METALICA	UNIDAD	CMCC 031	80	ABRIL	\$ 21,874.12	\$ 1,749,929.60	2044 10	\$ 5,294,236.82	\$ 0.00
	PAPELERA DE MADERA	UNIDAD	CMCC 030	80	ABRIL	\$ 12,293.10	\$ 983,448.00			
	COSEDOORA RAPID 9	UNIDAD	CMCC 030	12	ABRIL	\$ 60,397.33	\$ 724,788.00			
	COSEDOORA ESTANDAR BATES	UNIDAD	CMCC 030	70	ABRIL	\$ 14,619.70	\$ 1,037,378.72			
	PERFORADORA ESTANDAR BATES	UNIDAD	CMCC 030	70	ABRIL	\$ 4,316.44	\$ 302,151.00			
	PERFORADORA ESTANDAR BATES	UNIDAD	CMCC 030	50	ABRIL	\$ 831.72	\$ 41,586.00			
	TALAPAZO ELECTRICO	UNIDAD	CMCC 039	10	ABRIL	\$ 45,497.52	\$ 454,975.20			
ELEMENTOS DIVERSOS PAPELERIA							\$ 9,648,055.64		\$ 9,648,055.64	\$ 683,348.44
	PORTABENDONES	UNIDAD	CMCC 045	3	MAYO	\$ 98,800.00	\$ 197,200.00	2044 10	\$ 9,648,055.64	\$ 683,348.44
	CINTAS Y PAPEL CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 061	1	MAYO	\$ 1,479,510.00	\$ 1,479,510.00			
	CAJA DE CARTON MEDIDAS	UNIDAD	CMCC 061	1000	MAYO	\$ 7,308.00	\$ 7,308,000.00			
112870214	SUMINISTROS DE OFICINA	UNIDAD				\$ 15,728,086.40	\$ 15,728,086.40	2044 10	\$ 15,738,056.40	\$ 0.00
	BANDERITA DE 1" DE ANCHO VARIOS COLORES	UNIDAD	CMCC 030	350	MAYO	\$ 3,415.04	\$ 1,195,264.00			
	CHINCHALES	UNIDAD	CMCC 039	80	MAYO	\$ 431.52	\$ 34,521.60			
	BISTURIL GRANDE	UNIDAD	CMCC 039	40	MAYO	\$ 470.96	\$ 20,257.60			
	TIJERA	UNIDAD	CMCC 039	30	MAYO	\$ 3,370.96	\$ 87,419.20			
	FOLDER OFICIO CELULOSA VERTICAL	UNIDAD	CMCC 039	40000	MAYO	\$ 125.28	\$ 5,011,200.00			
	GANCHO CLIP	UNIDAD	CMCC 039	550	MAYO	\$ 290.00	\$ 159,500.00			
	GANCHO PARA COSEDOORA RAPID 9 2 1/2"	UNIDAD	CMCC 039	30	MAYO	\$ 3,046.16	\$ 152,308.00			
	LAPIZ BORRADOR CON ESCOBILLA	UNIDAD	CMCC 039	48	MAYO	\$ 1,334.00	\$ 64,032.00			
	MARCADOR PARA ACETATOS	UNIDAD	CMCC 039	80	MAYO	\$ 1,620.52	\$ 129,641.60			
	PAPEL CALCULADORA 2 3/4" 70mm X 30/40MM	UNIDAD	CMCC 039	20	MAYO	\$ 1,041.68	\$ 20,833.60			
	PASTA CATALOGO D E ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	150	MAYO	\$ 3,737.52	\$ 560,628.00			
	ROTULO LASSER REF. 108-39 (HOJA X 14)	UNIDAD	CMCC 039	1200	MAYO	\$ 551.00	\$ 661,200.00			
	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO (30 X 42)	UNIDAD	CMCC 039	1900	MAYO	\$ 139.20	\$ 266,748.00			
	PASTA CATALOGO 1 S R DE ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO	\$ 1,434.96	\$ 48,337.20			
	GANCHO EXPEDIENTE NUMERO 9	UNIDAD	CMCC 039	10	MAYO	\$ 3,995.04	\$ 199,752.00			
	PASTA CATALOGO 1 DE ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	10	MAYO	\$ 2,716.72	\$ 135,836.00			
	GANCHO PARA COSEDOORA RAPID 9 9/12	UNIDAD	CMCC 040	300	MAYO	\$ 977.88	\$ 195,576.00			
	EXPOLIADOR MEDIA OFICIO RAYADO X 80 HOJAS	UNIDAD	CMCC 040	10	MAYO	\$ 18,688.92	\$ 186,889.20			
	CINTA MAQUINA PANASONIC KX-308E	UNIDAD	CMCC 041	10	MAYO	\$ 193.72	\$ 58,116.00			
	BANDA DE CAUCHO	UNIDAD	CMCC 041	1500	MAYO	\$ 917.56	\$ 917,560.00			
	GANCHO PARA LEGAJAR CAJAS/BOLSA X 20 JUEGO	UNIDAD	CMCC 041	1500	MAYO	\$ 320.44	\$ 494,160.00			
	BOLIGRAFO	UNIDAD	CMCC 041	400	MAYO	\$ 728.48	\$ 291,392.00			
	RESALTADOR EN COLOR	UNIDAD	CMCC 041	100	MAYO	\$ 957.00	\$ 95,700.00			
	MARCADOR SECO BORRABLE	UNIDAD	CMCC 041	500	MAYO	\$ 4,171.36	\$ 2,085,680.00			
	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UNIDAD	CMCC 041	500	MAYO					

7/10 m.c.

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
PROYECCION 2008

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	VALOR N - M
113250600	EXFOLIADOR BOND TAMANO CARTA		CMCC 842	100	MAYO	\$ 982.52	\$ 98,252.00			
	BOLIGRAFO ROJO		CMCC 842	200	MAYO	\$ 265.64	\$ 53,128.00			
	BORRADOR BLANQUITO		CMCC 842	400	MAYO	\$ 232.00	\$ 92,800.00			
	EXFOLIADOR RAYADO CARTA		CMCC 842	350	MAYO	\$ 1,093.88	\$ 382,858.00			
	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA		CMCC 842	20	MAYO	\$ 1,252.80	\$ 187,920.00			
	LIBRO INDICE MEDIO OFICIO 80 - OZK RAYADO		CMCC 842	150	MAYO	\$ 2,310.60	\$ 146,392.00			
	MARBETE (BLANCO)COLORES		CMCC 842	50	MAYO	\$ 664.68	\$ 33,234.00			
	PAPEL FAX 30 MTS		CMCC 842	750	MAYO	\$ 2,964.98	\$ 741,240.00			
	PAPEL KRAFT		CMCC 842	25	MAYO	\$ 18,586.68	\$ 93,033.40			
	PEGANTE SUPER BONDER S G3		CMCC 842	5000	MAYO	\$ 5,617.88	\$ 140,447.00			
	SOBRES MANILA MEDIO OFICIO		CMCC 842	300	MAYO	\$ 63.80	\$ 319,000.00			
	NOTA ADHESIVA 75*75 MEDIANO		CMCC 842	300	MAYO	\$ 1,102.00	\$ 330,600.00			
	ELEMENTOS DE CAFETERIA	UNIDAD				\$ 4,162,119.44	\$ 640,320.00	2 0 4 4 10	\$ 4,162,119.44	\$ 0.00
	VASOS	CMCC 814	600	MARZO	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00				
	TERMO PARA TINTO	CMCC 856	530	MAYO	\$ 4,960.50	\$ 2,629,063.44				
	ELEMENTOS CAFETERIA : CUCHARITA, JARRA Y TERMO	CMCC 869	1	AGOSTO	\$ 814,320.00	\$ 892,736.00				
	110940150/324	TONER IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	UNIDAD			\$ 19,608,840.00	\$ 1,324,060.00	2 0 4 4 10	\$ 19,608,840.00	\$ 0.00
	TONER HP 4 PLUS REH	CMCC 809	12	FEBRERO	\$ 230,840.00	\$ 2,770,080.00				
	TONER HP 4200 REH	CMCC 836	5	ABRIL	\$ 102,080.00	\$ 510,400.00				
	TONER HP 4 PLUS REH	CMCC 837	30	ABRIL	\$ 290,000.00	\$ 8,700,000.00				
	TONER XEROX 322E REH	CMCC 837	30	ABRIL	\$ 150,800.00	\$ 4,524,000.00				
	TONER HP 4100 REH	CMCC 838	10	ABRIL	\$ 187,920.00	\$ 1,879,200.00				
	TONER FOTOCOPIADORA RICOH	UNIDAD				\$ 81,998,247.80	\$ 2,924,000.00	310 1000 3 11	\$ 81,998,247.80	\$ 26,479,839.40
TONER O15610 COLGB	CMCC 828	4	ABRIL	\$ 34,800.00	\$ 208,800.00					
TONER IMPR. LEXMARK T520/T522	CMCC 828	2	ABRIL	\$ 300,150.00	\$ 1,856,000.00					
TONER IMPR. LEXMARK T630	CMCC 828	5	ABRIL	\$ 371,200.00	\$ 1,316,600.00					
TONER IMPR. HP COLOR LASEJET 3700 Q111 REF. Q2670A NEGRO	CMCC 828	2	ABRIL	\$ 253,320.00	\$ 500,300.00					
TONER IMPR. MULTIFUNCIONAL HP MODELO Q35610. REF. 27 NEGRO	CMCC 828	2	ABRIL	\$ 197,200.00	\$ 199,520.00					
TONER IMPRESORA HP LASER JET 2200 NEGRO. REF C4086A	CMCC 828	5	ABRIL	\$ 49,184.00	\$ 394,400.00					
TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460 REF. C876WL TRICOLOR	CMCC 828	9	ABRIL	\$ 245,450.00	\$ 96,368.00					
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORK PRO 123. REF.006601182	CMCC 827	1	ABRIL	\$ 194,880.00	\$ 2,563,496.00					
TONER HP 4500 N	CMCC 827	1	ABRIL	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00					
TONER HP 4500 A	CMCC 827	1	ABRIL	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00					
TONER HP 4500 M	CMCC 827	1	ABRIL	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00					
TONER HP 4500 C	CMCC 827	1	ABRIL	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00					
TONER HP DESKJET 8900	CMCC 827	3	ABRIL	\$ 70,180.00	\$ 350,900.00					
TONER HP 4000	CMCC 827	3	ABRIL	\$ 1,276,000.00	\$ 1,276,000.00					
TONER HP 460 N	CMCC 860	10	MAYO	\$ 76,560.00	\$ 76,560.00					
TONER XEROX 1090	CMCC 861	5	JULIO	\$ 220,400.00	\$ 2,204,000.00					
TONER MULTIFUNCIONAL SHARP ARM273N	CMCC 862	10	JULIO	\$ 249,993.92	\$ 1,249,969.60					
TONER IMPRESORA IV PLUS REMAN	CMCC 862	10	JULIO	\$ 104,400.00	\$ 1,044,000.00					
TONER IMPRESORA HP 4200 REMANUFACT	CMCC 862	5	JULIO	\$ 197,200.00	\$ 591,600.00					
TONER IMPRESORA 2200 REMAN	CMCC 863	25	JULIO	\$ 104,052.00	\$ 2,096,104.00					
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 123	CMCC 864	15	JULIO	\$ 143,376.00	\$ 3,584,400.00					
TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090	CMCC 864	10	JULIO	\$ 264,480.00	\$ 3,967,200.00					
TONER FOTOCOPIADORA RICOH HP 7500	CMCC 864	10	JULIO	\$ 219,140.00	\$ 2,191,400.00					
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP D3561D	CMCC 864	2	JULIO	\$ 191,388.40	\$ 1,913,884.00					
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA	CMCC 884	2	JULIO	\$ 419,192.00	\$ 839,376.00					
TONER MULTIFUNCIONAL KYOCERA	CMCC 884	40	JULIO	\$ 32,596.00	\$ 65,192.00					
TONER IMPRESORA LEXMARK T630	CMCC 885	1	JULIO	\$ 131,068.40	\$ 5,242,736.00					
ELEMENTOS DE PAPELERIA	UNIDAD				\$ 448,920.00	\$ 448,920.00				
MEMORIAS	CMCC 901	435	ENERO	\$ 86,293,446.28	\$ 12,992,800.00	310 1000 3 11	\$ 86,293,446.28	\$ 22,000,000.00		
TONER	CMCC 875	39	JULIO	\$ 29,600.00	\$ 1,459,840.00					
AZ TAMANO CARTA	CMCC 876	208	JULIO	\$ 216,920.00	\$ 997,600.00					
AZ TAMANO OFICIO	CMCC 876	445	JULIO	\$ 4,988.00	\$ 2,219,660.00					
CARPETA LASTIFICADA A PRESTION OFICIO	CMCC 878	40	JULIO	\$ 2,983.96	\$ 119,758.40					
BORRADOR BLANQUITO	CMCC 878	190	JULIO	\$ 244.76	\$ 24,476.00					
PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL	CMCC 878	20	JULIO	\$ 59,160.00	\$ 1,183,200.00					
TAJALAPIZ ELECTRICO	CMCC 878	15	JULIO	\$ 45,497.52	\$ 682,462.80					
FOLDER OFICIO DELUGUJA HORIZONTAL	CMCC 878	1000	JULIO	\$ 127.60	\$ 127,600.00					
FOLDER OFICIO DELUGUJA VERTICAL	CMCC 878	1000	JULIO	\$ 127.60	\$ 127,600.00					
CD-RW REGRABABLE	CMCC 878	2000	JULIO	\$ 1,566.00	\$ 1,276,000.00					
DVD+R	CMCC 878	100	JULIO	\$ 1,136.80	\$ 1,136,800.00					
DVD+R	CMCC 878	50	JULIO	\$ 1,136.80	\$ 113,680.00					
BOLIGRAFO	CMCC 878	550	JULIO	\$ 404.54	\$ 56,840.00					
PAPEL FAX 30 MTS	CMCC 878	40	JULIO	\$ 2,700.48	\$ 22,462.00					
PASTA LIMPIA OJOS	CMCC 878	40	JULIO	\$ 2,049.72	\$ 109,019.20					
PILA ALCALINA AAA	CMCC 878	100	JULIO	\$ 1,286.79	\$ 81,888.80					
ROTULO LASSER REF 108-39	CMCC 878	400	JULIO	\$ 269.67	\$ 128,876.00					
CINTA MAGICA	CMCC 879	20	JULIO	\$ 5,325.56	\$ 107,666.08					
LIQUIDO CORRECTOR	CMCC 879	50	JULIO	\$ 1,093.88	\$ 105,811.20					
EXFOLIADOR MEDIA OFICIO RAYADO X 80 HOJAS	CMCC 879	100	JULIO	\$ 982.52	\$ 54,894.00					
CASSETTE DE 60/90	CMCC 879	100	JULIO	\$ 215.44	\$ 245,630.00					
BOLIGRAFO ROJO	CMCC 879	100	JULIO	\$ 265.64	\$ 131,544.00					
LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA	CMCC 879	100	JULIO	\$ 1,252.80	\$ 20,564.00					
MARBETE	CMCC 879	60	JULIO	\$ 664.68	\$ 125,280.00					
RESALTADOR EN COLOR	CMCC 879	310	JULIO	\$ 858.88	\$ 39,880.80					
MARCADOR SECO BORRANTE	CMCC 879	300	JULIO	\$ 870.00	\$ 210,841.60					
PAPEL CLASIFICADOR DOBLE OFICIO	CMCC 879	40	JULIO	\$ 4,776.88	\$ 261,000.00					
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO	CMCC 879	1500	JULIO	\$ 98.60	\$ 193,075.20					
SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA	CMCC 879	1000	JULIO	\$ 98.60	\$ 147,000.00					
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DFE 12X40	CMCC 880	90	JULIO	\$ 56.84	\$ 56,840.00					
BANDA DE CAUCHO	CMCC 880	100	JULIO	\$ 337.56	\$ 30,380.40					
TIJERA	CMCC 880	10	JULIO	\$ 187.92	\$ 18,792.00					
FOLDER COLGANTE DE VARILLA	CMCC 880	400	JULIO	\$ 3,527.56	\$ 35,275.60					
PILA 9V RECARGABLE CON CARGADOR	CMCC 880	8	JULIO	\$ 309.72	\$ 123,888.00					
NOTA ADHESIVA MEDIANA	CMCC 880	300	JULIO	\$ 20,015.00	\$ 180,075.00					
PAPEL BOND CARTA	CMCC 887	4103	JULIO	\$ 563.76	\$ 169,138.00					
LACAS	CMCC 890	12	AGOSTO	\$ 7,308.00	\$ 29,984,724.00					
				\$ 12,337.76	\$ 148,053.12					
DOTACION										
116100500	VESTIDO PARA CABALLERO	UNIDAD				\$ 90,000,000.00	\$ 0.00		\$ 90,000,000.00	\$ 90,000,000.00
116100550	VESTIDO PARA DAMA + UNIFORMES					\$ 90,000,000.00	\$ 0.00	2 0 4 4 10	\$ 90,000,000.00	\$ 90,000,000.00
116100600	BURSAS									
116100800	CALZADO PARA DAMA + GARRAS									
116100800	CALZADO PARA CABALLERO									
401006030	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	VIGENCIA				\$ 40,000,000.00	\$ 23,462,539.00		\$ 40,000,000.00	\$ 16,537,461.00
	CAJA MENOR ADQUISICIONES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	VIGENCIA				\$ 40,000,000.00	\$ 23,462,539.00	2 0 4 4 10	\$ 40,000,000.00	\$ 16,537,461.00
108070191	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	UNIDAD				\$ 50,000,000.00	\$ 47,953,654.04		\$ 74,480,500.00	\$ 26,526,845.96
108070260	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - VARIOS								\$ 50,000,000.00	\$ 6,526,845.96
108070037	CABLES VARIOS	CMCC 012		1		\$ 922,200.00	\$ 922,200.00			
108070014										
112850005/6778	ESCANNER KODAK	CMCC 813		1		\$ 2,416,537.88	\$ 2,416,537.88			

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	SALDO N - M
	AIRE ACONDICIONADO		CMCC 623	1			\$ 1,606,048.00			
	AIRE ACONDICIONADO		CMCC 656	1			\$ 1,233,384.00			
	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 653	1			\$ 14,069,264.18			
	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 655	1			\$ 1,531,200.00			
	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 654	1			\$ 712,240.00			
	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 657	1			\$ 3,260,750.00			
	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 664	1			\$ 13,127,700.00			
	REPUESTOS FOTOCOPIADORA RICOH		CMCC 696	1			\$ 538,240.00			
	LAMPARA VIDEOP BEAN		CMCC 106	1			\$ 2,381,453.00			
	CLAVIDAS		CMCC 101	1			\$ 1,067,200.00			
	TARJETAS PROXCARD II, TARJETA CONTROL DE ACCESO		CMCC 021	1			\$ 607,912.00			
	MATERIAL CABLE CONMUTADOR	UNIDAD		1		\$ 4,480,500.00		510 1000 3 11	\$ 4,480,500.00	\$ 0.00
		UNIDAD		1		\$ 20,000,000.00		510 1000 3 11	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS							\$ 3,897,832,430.28		\$ 4,947,469,659.95	\$ 1,049,637,229.67
ARRENDAMIENTOS Y ALOJILERES -										
402001010/40	ARRENDAMIENTO	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 756,596,719.00	\$ 756,596,719.00	2 0 4 10 10	\$ 756,596,719.00	\$ 983,311.00
	Arrendamiento Dodona cob DANSOCIAL	GLOBAL	CMCC 031	1		\$ 756,596,719.00	\$ 15,967,008.00		\$ 756,596,719.00	\$ 983,311.00
							\$ 14,278,752.00			
BIENESTAR Y CAPACITACION										
	ADQUISICIÓN ELEMENTOS ERGONÓMICOS, DOTACIÓN BRIGADAS Y BOTIQUINES	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 123,657,820.00	\$ 26,672,124.00	2 0 4 21 10	\$ 140,157,820.00	\$ 113,485,696.00
	COSEADORAS ELECTRICAS		CMCC 092	1	AGOSTO				\$ 123,657,820.00	\$ 97,950,453.00
	RADIOS		CMCC 093	1			\$ 11,414,400.00			
	ELEMENTOS VARIOS		CMCC 095	1			\$ 6,862,560.00			
	UNIFORMES DEPORTIVOS - EQUIPOS DEPORTIVOS	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 2,000,000.00	\$ 7,430,407.00	3 0 4 21 10	\$ 2,000,000.00	\$ 1,035,243.00
	UNIFORMES DEPORTIVOS		CMCC 036	1						
	ELEMENTOS DEPORTIVOS		CMCC 034	1			\$ 437,157.00			
	CAJA MENOR CAPACITACION CONVOCATORIA	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 1,000,000.00	\$ 527,600.00	2 0 4 21 10	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
		GLOBAL			VIGENCIA	\$ 13,500,000.00			\$ 13,500,000.00	\$ 13,500,000.00
CONSERVANCIA										
404004010	VIGILANCIA	GLOBAL			MARZO	\$ 156,622,307.40	\$ 156,622,307.40	2 0 4 10 10	\$ 156,622,307.40	\$ 0.00
							\$ 156,622,307.40			\$ 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO										
	MANTENIMIENTO GENERAL DE BIENES MUEBLES					\$ 1,769,731,962.55	\$ 1,616,543,353.79		\$ 1,769,731,962.55	\$ 153,188,608.76
	MONITORES DE ALARMA CDS		CMCC 033	1		\$ 1,464,661.00	\$ 1,464,661.00	2 0 4 5 10	\$ 890,086,412.60	\$ 25,951,102.76
	MANTENIMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACION					\$ 182,000,000.00	\$ 182,000,000.00	2 0 4 5 10	\$ 1,464,661.00	\$ 0.00
406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCALITIVO	GLOBAL			FEBRERO	\$ 366,138,720.00	\$ 366,138,720.00	2 0 4 5 10	\$ 182,000,000.00	\$ 0.00
404005001	CONTRATO DE ASEO	GLOBAL			FEBRERO	\$ 9,925,531.60	\$ 366,138,720.00	2 0 4 5 10	\$ 366,138,720.00	\$ 0.00
	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS DEPENDENCIA - PUERTAS SEGURIDAD					\$ 278,557,500.00	\$ 278,557,500.00	2 0 4 5 10	\$ 9,925,531.60	\$ 16,500,000.00
	CAJA MENOR					\$ 4,976,670.84	\$ 4,976,670.84	2 0 4 5 10	\$ 278,557,500.00	\$ 4,948,860.76
406100100	MANTENIMIENTO INTERVENTORIA	GLOBAL			FEBRERO	\$ 2,000,000.00	\$ 9,925,531.60	2 0 4 5 10	\$ 4,976,670.84	\$ 4,948,860.76
	MANTENIMIENTO GENERAL DE BIENES MUEBLES	GLOBAL			JULIO	\$ 50,000,000.00	\$ 46,882,758.00	510 1000 3 11	\$ 2,000,000.00	\$ 3,385,000.00
402001040	ADMINISTRACION PISOS PROPIOS	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 321,482,849.85	\$ 321,482,849.85	510 1000 3 11	\$ 50,000,000.00	\$ 3,117,242.00
	LICENCIA REPROGRAFICA FOTOCOPIADO	GLOBAL				\$ 90,836,000.00	\$ 90,836,000.00	510 1000 3 11	\$ 321,482,849.85	\$ 116,548,716.00
	MANTENIMIENTO A VENTILADORES MECANICOS					\$ 918,632.00	\$ 918,632.00			
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		CMCC 043	1		\$ 12,203,904.00	\$ 12,203,904.00			
	MANTENIMIENTO COMPUTADOR					\$ 26,947,478.60	\$ 26,947,478.60			
	MANTENIMIENTO DE COSEADORA BOSTICH		CMCC 016	3		\$ 4,317,800.00	\$ 4,317,800.00			
	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR		CMCC 021	1		\$ 4,317,800.00	\$ 4,317,800.00			
	MANTENIMIENTO MENSAJERIA DE VOZ		CMCC 020	1		\$ 27,203,350.00	\$ 27,203,350.00			
			CMCC 015	1		\$ 6,827,525.00	\$ 6,827,525.00			
			CMCC 022	1		\$ 50,000,000.00	\$ 20,451,284.00			
	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS DEPENDENCIA - PUERTAS SEGURIDAD					\$ 14,830,160.35	\$ 14,830,160.35			
	AUMENTO DE CARGA SUBSTACION PISOS 37					\$ 522,000.00	\$ 522,000.00			
	INSPECCION ELECTRICA					\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00			
	ENMARCACIONES					\$ 48,000,000.00	\$ 48,000,000.00			
	ADICION MANTENIMIENTO LOCALITIVO					\$ 38,000,000.00	\$ 38,000,000.00			
410010060	ADECUACION SISTEMA DE ILUMINACION Y CIELO RASO					\$ 414,000,000.00	\$ 414,000,000.00	510 1000 3 11	\$ 414,000,000.00	\$ 10,688,790.00
	ADECUACIONES					\$ 414,000,000.00	\$ 414,000,000.00			
	READECUACION GENERAL DE PISOS DE OFICINA - INSTALACION DE VOZ Y DATOS Y E	GLOBAL			AGOSTO	\$ 414,000,000.00	\$ 403,311,210.00	510 1000 3 11	\$ 414,000,000.00	\$ 10,688,790.00
406002210	REPARACION DE VEHICULOS	GLOBAL			AGOSTO	\$ 144,242,700.00	\$ 144,242,700.00	510 1000 3 11	\$ 144,242,700.00	\$ 0.00
	REPARACION DE VEHICULOS GENERAL					\$ 134,320,700.00	\$ 134,320,700.00			
	PARKING AUTOMOTOR					\$ 8,901,000.00	\$ 8,901,000.00			
	BMW DE PLACAS OBD-340		CMCC 032	1		\$ 1,021,000.00	\$ 1,021,000.00			
	SERVICIO TECNICO MECANICO Y REVISION GASES DE VEHICULO		CMCC 045	1		\$ 1,021,000.00	\$ 1,021,000.00			
IMPRESOS Y PUBLICACIONES										
408002001	RENOVACION Y SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA	GLOBAL			12 meses	\$ 10,900,000.00	\$ 133,631,819.00	2 0 4 7 10	\$ 202,400,000.00	\$ 68,788,181.00
		GLOBAL					\$ 464,400.00		\$ 10,900,000.00	\$ 1,706,850.00
			CMCC 801	1			\$ 303,000.00			
			CMCC 804	1			\$ 189,000.00			
			CMCC 806	1			\$ 123,050.00			
			CMCC 807	1			\$ 240,000.00			
			CMCC 809	1			\$ 1,018,800.00			
			CMCC 013	1			\$ 2,294,000.00			
			CMCC 014	1			\$ 260,000.00			
			CMCC 055	1			\$ 219,000.00			
			CMCC 035	1			\$ 481,000.00			
							\$ 60,000.00			
							\$ 10,900.00			
							\$ 2,334,000.00			
							\$ 287,000.00			
499001001	CAJA MENOR	GLOBAL			12 meses	\$ 5,000,000.00	\$ 406,881.00	2 0 4 7 10	\$ 5,000,000.00	\$ 4,593,119.00
408002001	RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL			12 meses	\$ 50,000,000.00		510 1000 3 11	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00
403004001	IMPRESOS GRUPO COMUNICACIONES	GLOBAL			12 meses	\$ 137,480,000.00	\$ 1,548.24	510 1000 3 11	\$ 137,480,000.00	\$ 12,468,412.00
110880031/36	EMPASTE Y ENCUADERNACION DOCUMENTOS DEL DNP		CMCC 093	5,300			\$ 8,515,328.00			
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR ANILLADO, CARATULAS, DOCUMENTOS DEL PND Y DNP		CMCC 038	1			\$ 5,000,000.00			
			CMCC 056	1			\$ 24,000,000.00			
	PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS		CMCC 069	1			\$ 5,000,000.00			
	SERVICIO DE MONITOREO IMPRESO		DNP 123	1			\$ 19,505,300.00			
	ELABORACION DE PENONES		CMCC 106	1			\$ 100,000.00			
	DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS		CMCC 048	1			\$ 825,000.00			
	PUBLICACION DIARIO OFICIAL						\$ 420,000.00			
	MONITOREO INTERNET		CMCC 023	1			\$ 5,015,000.00			
	GRABACION 2580 CDS PARA EL EVENTO DE AGENDA INTERNA						\$ 4,350,000.00			
	PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO LA REPUBLICA		CMCC 130	1			\$ 10,000,000.00			
	VIDEO INSTITUCIONAL 30 ANOS DNP						\$ 17,226,000.00			

ITAL.

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	SALDO N - M
	INCLUIR LOCUCIÓN (VOZ EN OFF) EN LA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN MULTIMEDIA SOBRES CARPETAS TRICOLOR	MEDIA	CMCC 965 CMCC 134 CMCC 073	3,000		\$ 118,73 \$ 2,108.49	\$ 3,561,780.00 \$ 2,088,000.00 \$ 6,325,480.00			
	SERVICIOS PUBLICOS									
	SERVICIOS PUBLICOS									
	ELECTRICIDAD	GLOBAL			12 meses	\$ 610,226,831.00	\$ 625,569,538.09	2 0 4 8 10	\$ 857,370,851.00 \$ 616,226,831.00	\$ 231,810,312.91 \$ 217,965,629.91
	TELEFONOS			1			\$ 114,173,810.00			
	CELULAR			1			\$ 161,241,485.37			
	AGUA			1			\$ 122,112,020.72			
	CAJA MENOR			1			\$ 733,885.00			
	SERVICIOS PUBLICOS PRAP			1		\$ 500,000.00	\$ 0.00			
	SERVICIOS PUBLICOS PND	GLOBAL		1		\$ 69,744,025.00	\$ 69,732,037.00	520 1000 7 11	\$ 69,744,025.00	\$ 11,988.00
	SERVICIOS PUBLICOS PEP			1		\$ 70,000,000.00	\$ 26,167,303.00	930 1000 4 11	\$ 70,000,000.00	\$ 13,832,695.00
	SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PPCI	GLOBAL		1		\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	520 1000 4 11	\$ 60,000,000.00	\$ 0.00
				1		\$ 41,399,995.00	\$ 41,399,995.00	520 1000 25 11	\$ 41,399,995.00	\$ 0.00
409004050	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	GLOBAL					\$ 216,006,209.00		\$ 216,006,209.00	\$ 126,993,791.00
	TIQUETES AEREOS INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL		1	12 meses	\$ 343,000,000.00	\$ 216,006,209.00	2 0 4 11 10	\$ 343,000,000.00	\$ 126,993,791.00
	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE									
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	\$ 93,000,000.00	\$ 144,390,424.00		\$ 308,080,000.00	\$ 183,689,376.00
401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL		1		\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	2 0 4 8 10	\$ 93,000,000.00	\$ 23,000,000.00
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	\$ 3,390,424.00	\$ 3,390,424.00	2 0 4 8 10	\$ 30,000,000.00	\$ 21,609,576.00
				1		\$ 185,080,000.00	\$ 185,080,000.00	510 1000 9 11	\$ 185,080,000.00	\$ 119,080,000.00
7030010010	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GLOBAL			12 Meses	\$ 137,410,000.00	\$ 137,410,000.00	2 0 4 8 10	\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1		\$ 137,410,000.00	\$ 137,410,000.00		\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
601090002	SEGUROS	GLOBAL					\$ 69,455,047.00		\$ 255,000,000.00	\$ 185,544,053.00
	SEGUROS	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 254,500,000.00	\$ 69,455,047.00	2 0 4 8 10	\$ 254,500,000.00	\$ 185,044,053.00
	CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 500,000.00	\$ 0.00	2 0 4 8 10	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						\$ 15,926,300.00		\$ 21,173,700.00	\$ 5,173,700.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 16,100,000.00	\$ 15,926,300.00	2 0 3 9 10	\$ 16,100,000.00	\$ 173,700.00
	MULTAS Y SANCIONES	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	2 0 3 9 10	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00
	CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 500,000.00	\$ 0.00	2 0 3 9 10	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
	3 OFICINA DE INFORMATICA						\$ 1,560,168,793.60		\$ 3,220,199,000.00	\$ 1,660,030,206.40
	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP	GLOBAL				\$ 255,697,176.00			\$ 255,697,176.00	\$ 25,000,000.00
	Mantenimiento sistema de información de consulta datamart de la SFPT					\$ 25,000,000.00		321 1000 1 11	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00
	Mantenimiento aplicativos ZAFIRO		DNP 317-07	1	ENERO	\$ 68,697,176.00	\$ 68,697,176.00			
	Mantenimiento aplicativos DRFEO		DNP 297-07	1	ENERO	\$ 90,000,000.00	\$ 90,000,000.00			
	Asesoría v apoyo especializado.		DNP 266-07	1	ENERO	\$ 72,000,000.00	\$ 72,000,000.00			
	CALIDAD, CULTURA INFORMATICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	GLOBAL				\$ 392,800,520.00			\$ 392,800,520.00	\$ 317,358,980.40
	Adquisición, instalación y capacitación de Software básico y específico		DNP 167-07	1		\$ 42,800,520.00	\$ 42,800,520.00	221 1000 1 11	\$ 392,800,520.00	\$ 317,358,980.40
	Adquisición, instalación y capacitación de Software básico y específico.		CMCC 077 CMCC 097	1		\$ 317,358,980.00	\$ 32,641,019.60			
	Programa de cultura informática para sensibilización de los funcionarios					\$ 32,641,020.00				
	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	GLOBAL				\$ 1,144,741,304.00			\$ 1,144,741,304.00	\$ 790,692,302.00
	Adquisición e instalación de servidores de red para renovación del parque tecnológico.					\$ 246,000,000.00		221 1000 1 11	\$ 1,144,741,304.00	\$ 790,692,302.00
	Suministrar e instalar discos de almacenamiento de SAN					\$ 126,000,000.00				
	Adquisición e instalación de switches para renovación y equipos de comunicaciones					\$ 80,000,000.00				
	Adquisición e instalación de impresoras para renovación del tecnológico del DNP					\$ 250,000,000.00				
	Mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y comunicaciones central, switches, puntos de red, estaciones, impresoras, videoproyectores, etc.		CMCS 097 CMCS 154	1		\$ 61,437,080.00	\$ 22,524,520.00			
	Adquirir mediante contrato de compraventa novecientos cincuenta (950) cándados con una única llave para los PC de escritorio de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en la ficha técnica.					\$ 12,122,000.00				
	Contratar el servicio de instalación para la adecuación de dos video proyectores ubicados en la sala de juntas del piso 7 (DDRS) y del piso 36					\$ 850,000.00	\$ 850,000.00			
	Mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes scanner de marca HEWLETT PACKARD 3570 C; HEWLETT PACKARD 3670; HEWLETT PACKARD 8250; HEWLETT PACKARD 8350; ESCANNER GENIUS; SCANNER GENIUS HR6; SCANNER HP SCAN JET 8290, ubicados en las diferentes dependencias		CMCC 147			\$ 452,400.00	\$ 452,400.00			
	Realizar la adecuación e instalación del cableado de los dos video proyectores, los cuales se encuentran ubicados en las salas de juntas del piso 7 y del piso 36		DNP 104			\$ 464,000.00	\$ 464,000.00			
	Suministro e instalación de los puntos NUEVOS de datos (materiales incluidos) cat 6 y mantenimiento de los puntos de red de datos cat 6 y cat 5		DNP 097			\$ 21,674,520.00				
	Alojamiento administrado y plan de recuperación en caso de desastre y soporte dedicado a internet y seguridad de la información		DNP 149-07	1	ENERO	\$ 220,000,000.00	\$ 220,000,000.00			
	Adquisición de hardware y software necesario para implementar planes de seguridad informática					\$ 8,961,304.00				
	Adquisición de seis (6) computadores portátiles dotados con Docking Station y Monitor de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en la ficha técnica del presente proceso.		CMCC 049	1		\$ 29,800,000.00	\$ 29,778,082.00			
	Asesoría y apoyo técnico especializado en seguridad informática.		DNP 279-07	1	ENERO	\$ 79,980,000.00	\$ 79,980,000.00			
	Realizar la custodia de las copias de seguridad de la información del DNP.					\$ 7,000,000.00				
	FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	GLOBAL				\$ 1,426,960,000.00			\$ 1,426,960,000.00	\$ 526,978,924.00
	Outsourcing de la mesa de ayuda para atender requerimientos		DNP 335-07	1	ENERO	\$ 450,000,000.00	\$ 450,000,000.00	221 1000 1 11	\$ 1,426,960,000.00	\$ 526,978,924.00
	Prestar apoyo jurídico a la Oficina de Informática del DNP, en todo lo relacionado con la preparación de los procesos de contratación solicitados por la Oficina de Informática. Así mismo, realizar el acompañamiento a la Jefatura de la Oficina de Informática en las demás labores en que sea necesario el apoyo jurídico, así como en la elaboración de conceptos		DNP 011			\$ 52,284,750.00	\$ 52,284,750.00			
	Apoyar la gestión del Subcomité de Inversiones de COINFO		DNP 076			\$ 69,300,000.00	\$ 69,300,000.00			
	Soporte Técnico Premier Microsoft		DNP 197			\$ 83,288,000.00	\$ 83,288,000.00			
	Soporte de servicios de plataforma tecnológica y en la implementación del proyecto de creación centro de capacitación usuarios		DNP 073			\$ 61,215,000.00	\$ 61,215,000.00			
	Fortalecer el seguimiento y control de la gestión de la Oficina con el acompañamiento a los indicadores de procesos y el monitoreo de los planes.		DNP 057			\$ 46,200,000.00	\$ 46,200,000.00			
	Servicios profesionales de computo forense e investigación.		DNP 139			\$ 6,960,000.00	\$ 6,960,000.00			

ITARC.

PLAN DE COMPRAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
 PROYECCIÓN 2008

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	SALDO W - M
	Apoyar la Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones del DNP, dando soporte a la actividad administrativa		DNP 030			\$ 62,333,330.00	\$ 62,333,330.00			
	Apoyo en el mejoramiento de la organización de la información ubicada en los centros de datos, así como, diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Información		DNP 045			\$ 28,333,330.00	\$ 28,333,330.00			
	Apoyar en el análisis, diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Información					\$ 26,978,924.00				
	viáticos extras. Contrato DNP-175-06		DNP 175-06			\$ 2,666,666.00	\$ 2,666,666.00			
	Análisis, diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Información		DNP 028			\$ 37,400,000.00	\$ 37,400,000.00			
	Estudio para la arquitectura empresarial y el plan estratégico de los sistemas de información ministerial del DNP					\$ 500,000,000.00				

[Handwritten Signature]
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
 SECRETARIA GENERAL
 H.M.L.