

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

Julio-2008

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 2008	VALOR EJECUT 2008	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	TOTAL PROG. COMPRAS	5,765,860,937.00	5,500,714,870.00	4,071,984,932.28	1,428,729,936.72	74.03%
1	COMPRA DE BIENES	1,291,318,952.00	596,149,202.00	399,788,942.80	289,360,265.20	51.46%
1.1	COMPRA DE EQUIPO	811,491,028.00	230,323,598.00	154,967,898.50	73,568,000.00	68.02%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	215,323,598.00	154,967,898.50	58,656,000.00	72.76%
1.1.2	OFICINA ABIERTA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	479,827,924.00	366,826,604.00	180,721,344.38	216,704,259.20	41.04%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	294,280,299.00	181,345,104.00	87,383,367.76	92,442,113.24	48.48%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	40,000,000.00	40,000,000.00	19,313,253.00	21,586,737.00	45.78%
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	54,480,500.00	73,007,043.04	10,583,413.88	80.57%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,474,541,985.00	4,904,566,668.00	3,788,398,896.48	1,125,369,677.82	76.77%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	1,043,108,720.00	756,596,719.00	726,613,408.00	953,311.00	99.87%
2.3	BIENESTAR	153,657,820.00	133,657,820.00	133,657,820.00	0.00	0.72%
2.5	CONSERJERIA	165,580,000.00	156,622,307.40	156,622,307.40	0.00	100.00%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,414,887,467.00	1,801,827,970.60	1,688,077,745.39	104,850,224.81	94.18%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	612,339,978.00	857,370,851.00	481,532,393.05	585,818,351.91	57.33%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	393,000,000.00	343,000,000.00	159,738,466.00	183,261,534.00	46.57%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	214,400,000.00	214,400,000.00	137,793,593.00	76,606,407.00	64.27%
2.10	COMUNICACIONES	166,080,000.00	228,080,000.00	143,093,221.00	84,986,779.00	62.74%
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	26,184,260.00	188,505,660.00	27.25%
2.13	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,100,000.00	20,600,000.00	18,426,593.00	4,673,700.00	77.31%
3	OFICINA DE INFORMATICA	2,250,239,000.00	3,290,177,082.00	1,210,063,051.80	2,079,314,030.40	36.80%
3.4	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP	255,697,176.00	255,697,176.00	230,897,176.00	25,000,000.00	90.22%
3.5	CALIDAD, CULTURA INFORMÁTICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	422,890,520.00	422,890,520.00	55,582,123.00	367,418,396.40	13.10%
3.6	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	1,121,741,304.00	1,184,719,386.00	555,188,022.00	631,520,364.00	29.81%
3.7	FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	450,000,000.00	1,426,969,000.00	571,595,750.80	855,373,250.00	40.06%

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

T.H.L.

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
PROYECCION 2008

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO N - I	SALDO N - M
1- BIENES								306,788,942.80			596,149,202.00	225,214,866.12
2- SERVICIOS								3,765,195,990.48			4,904,565,668.00	1,138,869,677.52
3- OFICINA DE INFORMATICA												
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								4,071,984,933.28			5,500,714,870.00	1,364,084,543.64
1- ADQUISICIÓN DE BIENES								306,788,942.80			596,149,202.00	225,214,866.12
COMPRA DE EQUIPO								156,667,598.00			230,323,598.00	73,656,000.00
499001004	CAJA MENOR	UNIDAD			VIGENCIA	1	2,000,000.00	155,168.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	2,000,000.00	1,844,832.00
OFICINA ABIERTA												
PANEL Y COMPONENTES DE OFICINA ABIERTA		UNIDAD			AGOSTO	1	15,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	15,000,000.00	15,000,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION - AUDIO Y VIDEO												
207090056	FAX	UNIDAD	CMCC 019	6	FEBRERO	10	28,809,415.00		INVERSION	510 1000 3 11	28,809,415.00	18,393,015.00
207260051	EQUIPOS DE SONIDO Y VIDEO	UNIDAD	CMCC 019	1	AGOSTO	1	12,343,015.00	2,505,600.00				
207260110	RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD	CMCC 019	14	FEBRERO	14	5,272,200.00	5,272,200.00				
207950050	DVD FULL DEFINITION	UNIDAD	CMCC 011	2	AGOSTO	2	3,000,000.00					
	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - IMPRESORA COLOR	UNIDAD	CMCC 011	1	AGOSTO	1	3,000,000.00					
	CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	CMCC 008	1	MARZO	1	2,300,000.00	2,300,000.00				
	DOCKING STATION	UNIDAD	CMCC 008	1	FEBRERO	1	386,600.00	336,600.00				
EQUIPO DE OFICINA												
	VENTILADOR -EXTRACTOR Y CALENTADORES	UNIDAD	CMCC 074	1	AGOSTO	50	109,239,740.00		INVERSION	510 1000 3 11	109,239,740.00	18,673,590.00
218300300	MUEBLES - ARCHIVADORES - BIBLIOTECA - ESTANTERIA	UNIDAD	CMCC 007									
212030100		UNIDAD	CMCC 024									
212030101		UNIDAD	CMCC 018	1	MARZO	1	33,530,000.00	25,183,910.00				
	CAJONERAS	UNIDAD	CMCC 063	40	JUNIO	30	13,780,800.00	13,780,800.00				
	POLTRONAS Y SILLAS	UNIDAD	CMCC 064									
218230183		UNIDAD	CMCC 067	113	FEBRERO	113	34,457,800.00	34,457,800.00				
224800601	LECTORA E IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 006	2	MARZO	1	7,121,240.00	7,121,240.00				
224800602		UNIDAD	CMCC 006	2	MARZO	1	7,121,240.00	7,121,240.00				
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS												
	IPAO - POCKET	UNIDAD	CMCC 051	3	AGOSTO	5	28,022,600.00		INVERSION	510 1000 3 11	28,022,600.00	6,000,000.00
	ESCANER SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	CMCC 053	3	JUNIO	3	7,116,600.00	7,116,600.00				
	ESCANER DIFERENTES DEPENDENCIAS	UNIDAD	CMCC 053	1	JUNIO	2	14,906,000.00	14,906,000.00				
EQUIPOS VARIOS												
206020020	MORNO MICRO ONDAS	UNIDAD	CMCC 015	3	FEBRERO	3	47,251,843.00	939,600.00	INVERSION	510 1000 3 11	47,251,843.00	13,744,563.00
	CABRO DE TRANSPORTE OFICINA DE INFORMATICA	UNIDAD	CMCC 086	1	JULIO	2	939,600.00	939,600.00				
	EQUIPO DE REFRIGERACION	UNIDAD	CMCC 086	1	AGOSTO	6	1,224,960.00	2,448,920.00				
	TALADROS	UNIDAD	CMCC 044	2	AGOSTO	2	13,469,520.00					
	AMILLADORA	UNIDAD	CMCC 072	1	AGOSTO	2	1,500,000.00	1,067,200.00				
	TABLEROS ACRILICOS	UNIDAD	CMCC 066	10	JUNIO	10	1,040,000.00	1,040,000.00				
	GRISCA	UNIDAD	CMCC 044	3	MAYO	3	870,000.00	870,000.00				
	ZORRA MULTISUSOS	UNIDAD	CMCC 047	1	MAYO	1	417,600.00	417,600.00				
	ATRIL EN AMBERA	UNIDAD	CMCC 068	1	JUNIO	1	480,000.00	480,000.00				
218225010	RELOJ DE MARCACION	UNIDAD	CMCC 016	4	MAYO	2	7,016,000.00	7,016,000.00				
108800036	MOTOR AUTOMATIZACION PUERTAS	UNIDAD	CMCC 095	1	FEBRERO	1	12,416,800.00	12,416,800.00				
108190055	FILTRO PURIFICADOR	UNIDAD	CMCC 017	4	FEBRERO	4	1,160,000.00	1,160,000.00				
10880007	ROUTER	UNIDAD	CMCC 023	1	FEBRERO	1	226,000.00	226,000.00				
	LECTORAS PUNTO DE CONTROL	UNIDAD	CMCC 002	1	FEBRERO	1	5,424,160.00	5,424,160.00				
MATERIALES Y SUMINISTROS								150,121,344.80			365,825,604.00	151,558,866.12
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								87,910,992.76			181,345,104.00	29,288,718.16
ELEMENTOS DE PAPELERIA		UNIDAD			VIGENCIA	1	35,446,778.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	181,345,104.00	29,288,718.16
CINTAS ADHESIVAS		UNIDAD					540,699.20				540,699.20	
	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12X40	UNIDAD	CMCC 039	100	ABRIL		533.60	53,360.00				
	CINTA PARA ENMASCARAR GRUESA 24X40	UNIDAD	CMCC 039	30	ABRIL		2,049.72	40,994.40				
	CINTA PARA EMPAQUE 2"	UNIDAD	CMCC 039	300	ABRIL		1,136.80	341,040.00				
	CINTA PEGANTE MAGICA	UNIDAD	CMCC 042	20	ABRIL		5,265.24	105,304.80				
BATERIAS O PILAS RECARGABLES		UNIDAD					65,922.80		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	65,922.80	
	PILA CUADRADA 9 V	UNIDAD	CMCC 042	10	ABRIL		6,592.28	65,922.80				
ELEMENTOS DE OFICINA												
	BASURERA METALICA	UNIDAD	CMCC 031	80	ABRIL		5,294,236.52	1,749,929.60	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	5,294,236.52	
	PAPELERA DE MADERA	UNIDAD	CMCC 030	80	ABRIL		21,874.12	983,448.00				
	COSEDOORA RAPID 9	UNIDAD	CMCC 030	12	ABRIL		12,293.10	724,768.00				
	COSEDOORA ESTANDAR BATES	UNIDAD	CMCC 030	70	ABRIL		60,397.33	1,037,378.72				
	PERFORADORA ESTANDAR BANK	UNIDAD	CMCC 030	70	ABRIL		14,819.70	303,151.00				
	SACAGANCHO	UNIDAD	CMCC 039	50	ABRIL		5,315.44	41,586.00				
	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	CMCC 039	18	ABRIL		831.72	454,975.20				
ELEMENTOS DIVERSOS PAPELERIA												
	PORTAPENDONES	UNIDAD	CMCC 045	2	MAYO		9,645,735.64	197,200.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	9,645,735.64	661,026.64
	CINTAS Y PAPEL CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 059	1	MAYO			1,479,510.00				
	CAJA DE CARTON VARIAS MEDIDAS	UNIDAD	CMCC 061	1000	JUNIO			7,308,000.00				
112870214	SUMINISTROS DE OFICINA	UNIDAD					15,738,056.40		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	15,738,056.40	
	BANDERITA DE 1" DE ANCHO VARIOS COLORES	UNIDAD	CMCC 038	380	MAYO		3,415.04	1,195,264.00				
	CHINCHES	UNIDAD	CMCC 038	80	MAYO		431.52	34,521.60				
	BISTURI GRANDE	UNIDAD	CMCC 039	60	MAYO		470.96	28,257.60				
	TIXERA	UNIDAD	CMCC 039	20	MAYO		3,370.96	67,419.20				
	FOLDER OFICIO CELULOSA VERTICAL	UNIDAD	CMCC 039	40000	MAYO		125.28	5,011,200.00				
	GANCHO CLIP	UNIDAD	CMCC 039	350	MAYO		295.00	1,037,500.00				
	GANCHO PARA COSEDOORA RAPID 9 23/15	UNIDAD	CMCC 039	50	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 2/4" 70mm X 3040MM	UNIDAD	CMCC 039	20	MAYO		1,041.60	20,833.60				
	PASTA CATALOGO 0.5 DE ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	150	MAYO		3,737.52	560,628.00				
	ROTULO LASSER REF 108-39 (HOJA X 141)	UNIDAD	CMCC 039	1200	MAYO		451.00	661,200.00				
	SOBRE DE MAMILA EXTRA OFICIO (30 X 42)	UNIDAD	CMCC 039	1000	MAYO		139.20	139,200.00				
	PASTA CATALOGO 1.5 S R DE ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	30	MAYO		4,124.96	206,248.00				
	GANCHO EXPEDIENTE NUMERO 01	UNIDAD	CMCC 039	10	MAYO		4,833.72	48,337.20				
	PASTA CATALOGO 1 DE ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO		3,995.04	199,752.00				
	GANCHO PARA COSEDOORA RAPID 9 9/12	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO		2,716.72	135,836.00				
	EXFOLIADOR MEDIA OFICIO BAYADO X 80 HOJAS	UNIDAD	CMCC 040	200	MAYO		977.88	195,576.00				
	CINTA MAQUINA RANSONIC 101-508	UNIDAD	CMCC 041	10	MAYO		16,588.92	166,889.20				
	BANDA DE CAUCHO	UNIDAD	CMCC 051	300	MAYO		193.72	58,118.00				

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H = I	SALDO N - M
	SERVICIOS PUBLICOS							491,552,499.89			857,370,851.00	365,818,351.91
	SERVICIOS PUBLICOS	GLOBAL			12 meses	1	616,226,831.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 3 10	616,226,831.00	351,973,668.91
	ELECTRICIDAD			1			65,699,160.00					
	TELEFONOS			1			97,055,592.37					
	CELULAR			1			100,764,523.71					
	AGUA			1			733,885.00					
	CAJA MENOR			1			500,000.00					
	SERVICIOS PUBLICOS PRAP	GLOBAL		1		1	69,744,025.00	69,732,037.00	INVERSION	520 1000 7 31	69,744,025.00	11,988.00
	SERVICIOS PUBLICOS PND			1		1	70,000,000.00	56,167,305.00	INVERSION	510 1000 4 11	70,000,000.00	13,832,695.00
	SERVICIOS PUBLICOS DEFP			1		1	60,000,000.00	60,000,000.00	INVERSION	530 1000 4 11	60,000,000.00	-
	SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PPCI	GLOBAL		1		1	41,399,995.00	41,399,995.00	INVERSION	520 1000 20 11	41,399,995.00	-
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							159,738,466.00			343,000,000.00	183,261,534.00
409004050	TIQUETES AEREO INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL		1	12 meses	1	343,000,000.00	159,738,466.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	343,000,000.00	183,261,534.00
	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							143,099,524.00			228,080,000.00	84,980,476.00
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	1	93,000,000.00	70,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	93,000,000.00	23,000,000.00
401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL		1	12 meses	1	30,000,000.00	7,099,524.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	30,000,000.00	22,900,476.00
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	1	105,080,000.00	66,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	105,080,000.00	39,080,000.00
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							137,410,000.00			137,410,000.00	-
703001010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL		1	12 Meses	1	137,410,000.00	137,410,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	137,410,000.00	-
	SEGUROS							69,494,450.00			255,000,000.00	185,005,550.00
601090002	SEGUROS	GLOBAL		1	12 Meses	1	254,500,000.00	69,494,450.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	254,500,000.00	185,005,550.00
	CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 Meses	1	500,000.00	-	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	500,000.00	500,000.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES							15,926,300.00			20,600,000.00	4,673,700.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL		1	12 Meses	1	16,100,000.00	15,926,300.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 30 10	16,100,000.00	173,700.00
	MULTAS Y SANCIONES	GLOBAL		1	12 Meses	1	4,500,000.00	-	FUNCIONAMIENTO	2 0 5 31 10	4,000,000.00	4,000,000.00
	CAJA MENOR			1			500,000.00	-	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 31 10	500,000.00	500,000.00
	3 OFICINA DE INFORMATICA							1,089,278,301.60			3,290,177,082.00	1,750,917,704.40
	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP							255,697,176.00			255,697,176.00	25,000,000.00
	Mantenimiento sistema de información de consulta datamart de la SPPT	GLOBAL				1	25,000,000.00		INVERSION	221 1000 1 11	255,697,176.00	25,000,000.00
	Mantenimiento aplicativos ZAFIRO		DNP 317-07	1	ENERO		68,697,176.00	68,697,176.00				
	Mantenimiento aplicativos ORFEO		DNP 297-07	1	ENERO		90,000,000.00	90,000,000.00				
	Asesoría y apoyo especializado.		DNP 266-07	1	ENERO		72,000,000.00	72,000,000.00				
	CALIDAD, CULTURA INFORMATICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	GLOBAL				1	422,800,520.00		INVERSION	221 1000 1 11	422,800,520.00	367,418,396.40
	Adquisición, instalación y capacitación de Software básico y específico		DNP 167-07	1			42,800,520.00	42,800,520.00				
	Adquisición, instalación y capacitación de Software básico y específico.		CMCC 077	1			350,000,000.00	12,581,603.60				
	Programa de cultura informática para sensibilización de los funcionarios						30,000,000.00					
	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	GLOBAL				1	1,184,719,386.00		INVERSION	221 1000 1 11	1,184,719,386.00	831,520,384.00
	Adquisición e instalación de servidores de red para renovación del parque tecnológico						246,000,000.00					
	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			74,409,080.00	22,524,520.00				
	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 del DNP.		CMCS 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 DNP.		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 en internet		DNP 149-07	1	ENERO		220,000,000.00	220,000,000.00				
	Adquisición de hardware y software necesario para implementar planes de continuidad informática						48,961,304.00					
	Adquisición de seis (6) computadores portátiles dotados con Docking Estacion y Monitor de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en la ficha técnica del presente proceso.		CMCC 049	1			29,778,082.00	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	1,426,960,000.00		INVERSION	221 1000 1 11	1,426,960,000.00	526,978,924.00
	Quince (15) días de ayuda para atender requerimientos		DNP 335-07	1	ENERO		450,000,000.00	450,000,000.00				
	Prestar apoyo jurídico a la Oficina de Informática del DNP, en todo lo relacionado con la preparación de los procesos de contratación solicitados		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 gestión centro de servicios a 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, etc.		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				
	Apoyar la Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones del DNP, dando soporte administrativo.		DNP 038				62,333,330.00	62,333,330.00				
	Apoyo en el mejoramiento de la organización de la información ubicada en los discos de Red, estaciones cliente, caracterización 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					

