



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

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

Abril-2008

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 2008	VALOR EJECUT. 2008	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	TOTAL PROG. COMPRAS	5,778,870,563.00	5,736,756,433.00	2,281,528,813.93	3,455,227,619.07	39.77%
1	COMPRA DE BIENES	1,291,318,952.00	805,657,322.00	125,510,040.00	680,147,282.00	15.58%
1.1	COMPRA DE EQUIPO	811,491,028.00	305,491,028.00	98,456,600.00	207,034,428.00	32.23%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	305,491,028.00	98,456,600.00	207,034,428.00	32.23%
1.1.2	OFICINA ABIERTA	15,000,000.00				27.97%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	479,827,924.00	500,166,294.00	27,053,440.00	473,112,854.00	5.41%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	294,260,299.00	314,598,669.00	17,628,160.00	296,970,509.00	5.60%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00%
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	55,567,625.00	9,425,280.00	46,142,345.00	16.96%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,487,551,611.00	4,931,099,111.00	2,156,018,773.93	2,775,080,337.07	43.72%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	1,043,106,720.00	767,596,719.00	757,078,069.00	10,518,650.00	98.63%
2.3	BIENESTAR	153,657,820.00	156,657,820.00	0.00	156,657,820.00	0.00%
2.5	CONSERJERIA	163,560,000.00	163,560,000.00	147,187,598.44	16,372,411.56	89.99%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,414,887,467.00	1,830,444,967.00	868,229,438.00	962,215,529.00	47.43%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	612,339,978.00	912,339,979.00	105,473,264.49	806,866,714.51	0.00%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	393,000,000.00	393,000,000.00	36,462,836.00	356,537,164.00	9.28%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	227,409,626.00	227,409,626.00	54,177,578.00	173,232,048.00	23.82%
2.10	COMUNICACIONES	166,080,000.00	166,080,000.00	0.00	166,080,000.00	0.00%
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	155,000,000.00	50,000,000.00	105,000,000.00	32.26%
2.13	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,100,000.00	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00	0.00%
3	OFICINA DE INFORMATICA	2,250,239,000.00	2,250,239,000.00	1,023,477,696.00	1,226,761,304.00	45.48%
3.4	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACION 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	422,800,520.00	422,800,520.00	42,866,520.00	380,000,000.00	10.12%
3.6	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	1,121,741,904.00	1,121,741,304.00	299,980,000.00	821,761,304.00	26.74%
3.7	FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	100.00%

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

R.M.L.

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H = I	SALDO N - M
		1- BIENES						\$ 125,510,040.00			\$ 805,657,322.00	\$ 680,147,282.00
		2- SERVICIOS						\$ 2,156,016,773.93			\$ 4,931,099,111.00	\$ 2,775,080,337.07
		3- OFICINA DE INFORMATICA										
		TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS						\$ 2,281,526,813.93			\$ 5,736,756,433.00	\$ 3,455,227,619.07
		1- ADQUISICIÓN DE BIENES						\$ 125,510,040.00			\$ 805,657,322.00	\$ 680,147,282.00
		COMPRA DE EQUIPO						\$ 98,456,600.00			\$ 305,491,028.00	\$ 207,034,428.00
2.32.25	499001004	CAJA MENOR	UNIDAD			VIGENCIA	20,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00
1.48.2		OFICINA ABIERTA										
		PANEL Y COMPONENTES DE OFICINA ABIERTA	UNIDAD			FEBRERO	15,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
		EQUIPO DE COMUNICACIÓN - AUDIO Y VIDEO					77,445,139.00				\$ 77,445,139.00	\$ 67,446,339.00
1.36.1.6.17	207090056	FAX	UNIDAD	O.C. 019	6	FEBRERO	5,000,000.00	\$ 2,058,000.00				
1.70.7		EQUIPOS DE SONIDO Y VIDEO	UNIDAD			FEBRERO/JUNIO	11,494,800.00					
1.36.1.4.15/16	207260051	RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD	O.C. 018	14	FEBRERO	5,272,200.00	\$ 5,272,200.00				
1.44.3		DVD FULL DEFINITION	UNIDAD			MARZO	3,000,000.00					
1.44.2		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - IMPRESORA COLOR	UNIDAD			MARZO	3,000,000.00					
1.41.6.3.4	207950050	CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	O.C. 011	1	MARZO	9,610,000.00	\$ 2,300,000.00				
1.70.7		DOCKING STATION	UNIDAD	O.C. 008	1	FEBRERO	388,600.00	\$ 338,600.00				
		VIDEO DE SEGURIDAD	UNIDAD				39,679,539.00					
		EQUIPO DE OFICINA					110,262,740.00				\$ 110,262,740.00	\$ 74,745,500.00
1.70.7		VEHICULO - EXTRACTOR Y CALENTADORES	UNIDAD			MARZO	25,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11		
1.48.1	218300300	MUEBLES - ARCHIVADORES - BIBLIOTECA - ESTANTERIA	UNIDAD	O.C. 007	1	MARZO	31,000,000.00	\$ 6,612,000.00				
1.48.3	212030100	CAJONERAS	UNIDAD			MARZO	10,000,000.00					
1.48.1	212030100	POLTRONAS Y SILLAS	UNIDAD			MARZO	10,337,600.00					
1.45.1.14.9976	218230103	BIBLIOTECA SUBDIRECCION	UNIDAD	O.C. 010	1	FEBRERO	9,530,000.00	\$ 4,500,000.00				
1.47.2.18.2	224800601	SILLAS	UNIDAD	O.C. 004	50	FEBRERO	17,284,000.00	\$ 17,284,000.00				
1.41.2.19.70	224800602	LECTORA E IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	O.C. 006	2	MARZO	7,121,240.00	\$ 7,121,240.00				
		EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS					40,040,466.00				\$ 40,040,466.00	\$ 11,040,466.00
1.70.7		IPAD - POCKET	UNIDAD			FEBRERO	6,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11		
1.47.2		ESCANER SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD			MARZO	9,500,000.00					
1.47.2		ESCANER DIFERENTES DEPENDENCIAS	UNIDAD	O.C. 020		MARZO	31,540,466.00	\$ 29,000,000.00				
		EQUIPOS VARIOS					42,742,683.00				\$ 42,742,683.00	\$ 18,802,123.00
1.50.1.30.209	206020020	HORNOS MICRO ONDAS	UNIDAD	O.C. 015	3	FEBRERO	1,500,000.00	\$ 939,600.00				
1.50.1		EQUIPO DE REFRIGERACION	UNIDAD				13,469,633.00					
1.14.4		TALADROS	UNIDAD				1,500,000.00					
1.70.7	218225010	RELOJ DE MARCACION	UNIDAD	O.C. 016	2	FEBRERO	7,016,000.00	\$ 4,000,000.00				
1.70.7	108800036	MOTOR AUTOMATIZACION PUERTAS	UNIDAD	O.C. 005	1	FEBRERO	12,417,000.00	\$ 12,416,800.00				
1.26.1.4.2	108190055	FILTRO PURIFICADOR	UNIDAD	O.C. 017	4	FEBRERO	1,160,000.00	\$ 1,160,000.00				
		ROUTER	UNIDAD				226,000.00					
1.41.6.12.2	108000007	LECTORAS PUNTO DE CONTROL	UNIDAD	O.C. 002	1	FEBRERO	5,454,160.00	\$ 5,424,160.00				
		MATERIALES Y SUMINISTROS						\$ 27,053,440.00			\$ 500,166,294.00	\$ 473,112,854.00
		UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA						\$ 17,628,160.00			\$ 314,598,669.00	\$ 296,970,509.00
1.32.10		ELEMENTOS DE PAPELERIA	UNIDAD			VIGENCIA	169,396,100.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 169,396,100.00	\$ 169,396,100.00
1.39.9		CHITAS ADHESIVAS	UNIDAD				500,000.00					
1.52.1.56.17	110830020	BATERIAS O PILAS RECARGABLES	UNIDAD				1,000,000.00					
1.52.1.56.15B	110760050	PAPEL OFICIO	RESMA				14,000,000.00					
1.52.2		PAPEL CARTA	RESMA				60,000,000.00					
1.52.3		ELEMENTOS DE OFICINA					8,000,000.00					
1.70.7		FORMAS Y SOBRES					10,000,000.00					
1.70.7	112870214	ELEMENTOS DIVERSOS	UNIDAD	O.C. 001	436	ENERO	7,000,000.00	\$ 12,992,800.00				
1.50.4.24.311	113250600	SUMINISTROS DE OFICINA	UNIDAD				14,695,050.00					
1.52.1		ELEMENTOS DIVERSOS	UNIDAD				4,359,680.00					
1.52.1		ELEMENTOS DE CAFETERIA	UNIDAD				640,320.00					
1.70.7	110940150/324	TONER IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	UNIDAD	O.C. 009	24		20,000,000.00	\$ 3,995,040.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 20,000,000.00	\$ 16,004,960.00
1.52.1		TONER IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	UNIDAD				166,460.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00
1.52.1		ELEMENTOS DE PAPELERIA	UNIDAD				25,103,569.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 25,202,569.00	\$ 25,202,569.00
		DOTACION						\$ 0.00			\$ 90,000,000.00	\$ 90,000,000.00
1.60.1	116100500	DOTACION	UNIDAD			VIGENCIA	90,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 90,000,000.00	\$ 90,000,000.00
1.60.2	116100550	VESTIDO PARA CABALLERO										
1.60.3	116100580	VESTIDO PARA DAMA + UNIFORMES										
1.60.6	116100650	BLUSAS										
1.60.7	116100680	CALZADO PARA DAMA + GARRAS										
1.60.7	116100690	CALZADO PARA CABALLERO										
		VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)						\$ 0.00			\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00
2.27.10	401006030	CAJA MENOR ADQUISICIONES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	VIGENCIA			VIGENCIA	40,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00
1.70.7		REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS						\$ 9,425,280.00			\$ 55,567,625.00	\$ 46,142,345.00
1.70.7	108070191	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	UNIDAD			AGOSTO	50,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 50,000,000.00	\$ 45,055,220.00
1.70.7	108070260	CABLES VARIOS		O.C. 012	1			\$ 922,200.00				
1.70.7	108070037			O.C. 013	1			\$ 2,416,532.00				
1.70.7	112950005/6/7/8	ESCANER KODAK		O.C. 013	1			\$ 1,606,048.00				
1.41.6.10.1		AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD				5,567,625.00	\$ 4,480,500.00		510 1000 3 11	\$ 5,567,625.00	\$ 1,087,125.00
		TARJETAS PROXCARD II, TARJETA CONTROL DE ACCESO										

**PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008**

CUBS	ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE	TIPO CONTRATO	CANT COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO N * I	SALDO N - M
		2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						\$ 2,156,018,773.93			\$ 4,931,099,111.00	\$ 2,775,080,337.07
		ARRENDAMIENTOS Y ALOUILERES -						\$ 757,078,069.00			\$ 767,596,719.00	\$ 10,518,650.00
2.43.2	402001010/43	ARRENDAMIENTO	GLOBAL				767,596,719.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 0 10	\$ 767,596,719.00	\$ 10,518,650.00
		Arrendamiento Bodega cub	GLOBAL	O.S. 031	1			15,387,008.00				
		monitores alarma cub	GLOBAL	O.S. 031	1			1,464,861.00				
		DANSOCIAL						14,278,752.00				
		BIENESTAR Y CAPACITACION						\$ 0.00			\$ 156,657,820.00	\$ 156,657,820.00
		ADQUISICION ELEMENTOS ERGONOMICOS, DOTACION BRIGADA	GLOBAL					123,657,820.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$ 123,657,820.00	\$ 123,657,820.00
		UNIFORMES DEPORTIVOS	GLOBAL					2,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
		CONVOCATORIA	GLOBAL					30,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
		CAJA MENOR CAPACITACION	GLOBAL					1,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
		CONSERJERIA						\$ 147,187,588.44			\$ 163,560,000.00	\$ 16,372,411.56
2.27.6	404004010	VIGILANCIA	GLOBAL			MARZO	163,560,000.00	\$ 147,187,588.44	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	\$ 163,560,000.00	\$ 16,372,411.56
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO						\$ 868,229,436.00			\$ 1,830,444,967.00	\$ 962,215,529.00
2.24.1		MANTENIMIENTO GENERAL DE BIENES MUEBLES					1,030,444,967.00				\$ 868,229,436.00	\$ 1,830,444,967.00
		MANTENIMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACION					185,510,000.00				\$ 185,510,000.00	\$ 185,510,000.00
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO	GLOBAL			FEBRERO	366,138,720.00	\$ 276,138,720.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 366,138,720.00	\$ 90,000,000.00
2.27.10.1.73	404005001	CONTRATO DE ASEO	GLOBAL			FEBRERO	262,057,500.00	\$ 262,057,500.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 262,057,500.00	\$ 0.00
		CAJA MENOR	GLOBAL			FEBRERO	2,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
2.24.1	406100100	MANTENIMIENTO INTERVENTORIA	GLOBAL			FEBRERO	50,000,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00
2.24.1		MANTENIMIENTO GENERAL DE BIENES MUEBLES	GLOBAL			VIGENCIA	277,896,137.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 277,896,137.00	\$ 92,105,619.00
2.43.2	402001040	ADMINISTRACION PISOS PROPIOS	GLOBAL				90,100,000.00	\$ 90,836,000.00				
		EMPASTE Y ENCLAUSTRACION DOCUMENTOS DEL DNP					5,000,000.00					
		LICENCIA REPROGRAFICA FOTOCOPIADO					897,751.00					
		MANTENIMIENTO A VENTILADORES MECANICOS					12,203,904.00	\$ 10,988,036.00				
		- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO					23,097,838.80	\$ 23,097,838.80				
		MANTENIMIENTO COMPUTADOR		O.S. 016	1			4,317,000.00				
		MANTENIMIENTO DE COSEDOORA BOSTICH		O.S. 021	1			27,201,350.00				
		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQUINAS DE		O.S. 020	1			6,827,525.00				
		REPROGRAFIA		O.S. 015	1			55,728,000.00				
		MANTENIMIENTO MENSAJERIA DE VOZ		O.S. 022	1			17,097,808.28				
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO					35,424,160.00	\$ 5,424,160.00				
		AUMENTO DE CARGA SUBESTACION PISOS 37					532,071,510.00					
		MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS					17,097,808.28	\$ 17,097,808.28				
		DEPENDENCIA - PUERTAS SEGURIDAD					532,071,510.00					
2.3.21	410010060	ADecuACIONES	GLOBAL			AGOSTO	532,071,510.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 532,071,510.00	\$ 532,071,510.00
		READECUACION GENERAL DE PISOS DE OFICINA - INSTALCION				AGOSTO	154,771,100.00					
2.25.2	406002210	REPARACION DE VEHICULOS	GLOBAL			AGOSTO	139,674,100.00	\$ 134,320,700.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 154,771,100.00	\$ 10,528,400.00
		REPARACION DE VEHICULOS GENERAL				AGOSTO	8,901,000.00	\$ 8,901,000.00				
		PARQUE AUTOMOTOR					5,175,000.00					
		BMW DE PLACAS OBD-340		O.S. 032	1			1,021,000.00				
		MOTOCICLETAS MARCAS SUZUKI GS-500 Y YAMAHA XT-600.										
		SERVICIO TECNICO MECANICO Y REVISION GASES DE		O.S. 045	1							
		VEHICULO										
		IMPRESOS Y PUBLICACIONES						\$ 54,177,578.00			\$ 227,409,626.00	\$ 173,232,048.00
2.35.21	403002001	RENOVACION Y SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA	GLOBAL				10,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00
2.32.25	499001001	CAJA MENOR	GLOBAL				5,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00
2.35.21	403002001	RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL				50,000,000.00	\$ 5,111,250.00	INVERSION	510 1000 3 11	\$ 50,000,000.00	\$ 44,888,750.00
2.35.19	403004001	IMPRESOS GRUPO COMUNICACIONES	GLOBAL				162,409,626.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 162,409,626.00	\$ 113,343,298.00
1.52.3.8.602	110880031/36	SOBRES		O.C. 003	5,500		1,548.24	\$ 0,515,328.00				
		GRABACION PRESENTACION DIRECTORIAL		O.S. 036	1			\$ 440,800.00				
		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR ANILLADO, CARATULAS, DOCUMENTOS DEL PND Y DNP		O.S. 038/56	1			\$ 12,000,000.00				
		21 DOCUMENTOS SECTORIALES		O.S. 061	1			\$ 20,110,200.00				
		PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS		O.S. 069	1			\$ 8,000,000.00				
		SERVICIOS PUBLICOS						\$ 105,473,264.48			\$ 912,339,979.00	\$ 806,866,714.51
2.34		SERVICIOS PUBLICOS	GLOBAL				672,226,831.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	\$ 672,226,831.00	\$ 566,753,566.51
2.34.2		ELECTRICIDAD						\$ 20,485,530.00				
2.34.3		TELEFONOS + CELULAR						\$ 84,987,734.49				
2.34.4		AGUA						500,000.00				
		CAJA MENOR						68,713,153.00	INVERSION	820 1000 7 11	\$ 68,713,153.00	\$ 68,713,153.00
2.34		SERVICIOS PUBLICOS PRAP	GLOBAL				70,000,000.00		INVERSION	520 1000 25 11	\$ 70,000,000.00	\$ 70,000,000.00
		SERVICIOS PUBLICOS PND					60,000,000.00		INVERSION		\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00
		SERVICIOS PUBLICOS DEFP					41,399,995.00		INVERSION		\$ 41,399,995.00	\$ 41,399,995.00
		SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PPC										
		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						\$ 36,462,836.00			\$ 393,000,000.00	\$ 356,537,164.00
2.39.3	409004050	TIQUETES AEREOS INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL				393,000,000.00	\$ 36,462,836.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	\$ 393,000,000.00	\$ 356,537,164.00
		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						\$ 0.00			\$ 166,080,000.00	\$ 166,080,000.00
2.32.6		SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTE	GLOBAL				70,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$ 70,000,000.00	\$ 70,000,000.00
2.37.6	401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL				30,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00
2.37.6		SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTE	GLOBAL				66,080,000.00		INVERSION	510 1000 3 11	\$ 66,080,000.00	\$ 66,080,000.00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						\$ 137,410,000.00			\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
2.27.4	7030010010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL				137,410,000.00	\$ 137,410,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
		SEGUROS						\$ 50,000,000.00			\$ 155,000,000.00	\$ 105,000,000.00
2.28.5	601090002	SEGUROS	GLOBAL				155,000,000.00	\$ 50,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 9 10	\$ 155,000,000.00	\$ 105,000,000.00
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						\$ 0.00			\$ 21,600,000.00	\$ 21,600,000.00
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL				16,100,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 3 50 10	\$ 16,100,000.00	\$ 16,100,000.00
		MULTAS Y SANCIONES	GLOBAL				5,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2 0 3 51 10	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00
		CAJA MENOR					500,000.00				\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

CUBS	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
		3 OFICINA DE INFORMÁTICA						\$ 1,023,477,696.00			\$ 2,250,239,000.00	\$ 1,226,761,304.00
2		FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP	GLOBAL				255,697,176.00		INVERSION	221 1000 1 11	\$ 255,697,176.00	\$ 25,000,000.00
		Mantenimiento sistema de información de consulta databart de la SFPT					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				
2		CALIDAD, CULTURA INFORMÁTICA Y SEGURIDAD DE	GLOBAL				422,800,520.00		INVERSION	221 1000 1 11	\$ 422,800,520.00	\$ 380,000,000.00
		Adquisición, instalación y capacitación de Software básico y específico					42,800,520.00	\$ 42,800,520.00				
		Adquisición, instalación y capacitación de Software básico y específico.					350,000,000.00					
		Programa de cultura informática para sensibilización de los funcionarios					30,000,000.00					
2		FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y	GLOBAL				1,121,741,304.00		INVERSION	221 1000 1 11	\$ 1,121,741,304.00	\$ 821,761,304.00
		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.					100,000,000.00					
		Mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y comunicaciones central, switches, puntos de red, estaciones, impresoras, videoproyectores.					97,000,000.00					
		Alquilamiento administrado y plan de recuperación en caso de desastre y acceso 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 seguridad informática.					165,761,304.00					
		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					
2		FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	GLOBAL				450,000,000.00		INVERSION	221 1000 1 11	\$ 450,000,000.00	\$ 0.00
		Outsourcing de la mesa de ayuda para atender requerimientos		DNP 335-07	1	ENERO	450,000,000.00	\$ 450,000,000.00				

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

PT.M.L.