



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

Diciembre-2008

GESTIÓN GENERAL		VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 2008	VALOR EJECUTADO 2008	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS					
	TOTAL PROG. COMPRAS	8,005,332,937.00	8,983,611,997.86	8,793,158,311.65	180,453,686.21	97.88%
1	COMPRA DE BIENES	1,276,318,962.00	664,070,352.00	649,528,886.48	15,541,465.52	97.66%
1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	265,552,428.00	263,555,066.56	1,897,421.44	99.29%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	265,552,428.00	263,555,066.56	1,897,421.44	96.58%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	479,827,924.00	398,517,924.00	384,871,079.92	13,646,844.08	97.83%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	294,260,289.00	181,097,458.32	177,360,791.28	3,936,667.04	98.05%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	40,000,000.00	53,655,852.64	52,811,111.00	1,044,741.64	94.12%
1.2.3	DOTACION	90,000,000.00	82,697,493.00	77,831,797.68	4,865,695.40	95.31%
1.2.4	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	55,567,625.00	81,067,120.04	77,267,374.04	3,799,746.00	
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,478,774,985.00	5,099,302,645.86	4,997,965,568.94	101,333,076.92	98.01%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	1,043,106,720.00	756,906,719.00	756,902,258.00	4,451.00	100.00%
2.2	BIENESTAR	153,657,820.00	136,665,489.00	50,887,597.00	55,777,892.00	59.19%
2.3	CONSERJERIA	163,560,000.00	156,622,307.40	156,622,307.40	0.00	100.00%
2.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,414,887,467.00	1,698,540,159.55	1,559,113,700.60	9,226,456.95	99.94%
2.5	SERVICIOS PUBLICOS	612,339,978.00	957,889,970.91	857,319,883.94	570,666.97	96.65%
2.6	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	393,000,000.00	396,000,000.00	385,940,381.00	10,059,619.00	90.44%
2.7	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	218,633,000.00	218,633,000.00	197,737,047.00	20,895,953.00	99.42%
2.8	COMUNICACIONES	166,080,000.00	372,925,000.00	372,756,124.00	2,168,876.00	100.00%
2.9	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	137,410,000.00	137,410,000.00	137,410,000.00	0.00	99.80%
2.10	SEGUROS	155,000,000.00	251,110,000.00	250,906,450.00	503,550.00	99.30%
2.11	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,100,000.00	16,800,000.00	16,483,500.00	116,500.00	
3	OFICINA DE INFORMATICA	2,250,239,000.00	3,220,239,000.00	3,146,662,856.23	73,576,143.77	97.72%
3.1	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP	255,697,176.00	230,697,176.00	230,697,176.00	0.00	100.00%
3.2	CALIDAD, CULTURA INFORMATICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	422,800,520.00	874,696,854.23	873,178,854.23	1,520,000.00	99.87%
3.3	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS	1,121,741,304.00	1,108,852,085.77	1,032,500,863.00	77,251,222.77	93.48%
3.4	FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	450,000,000.00	1,005,992,884.00	1,003,522,763.00	2,469,121.00	99.98%

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

1111.

SA-GADS

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
1- BIENES										
2- SERVICIOS								664,070,352.00	648,526,086.48	15,544,265.52
3 - INFORMATICA								5,099,302,645.86	4,997,969,568.94	101,333,076.92
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								3,220,239,000.00	3,146,662,656.23	73,576,343.77
								8,983,611,997.86	8,793,158,311.65	190,453,686.21
1- ADQUISICIÓN DE BIENES								664,070,352.00	648,526,086.48	15,544,265.52
COMPRA DE EQUIPO								265,552,428.00	263,655,006.56	1,897,421.44
CAJA MEHOR	UNIDAD			VIGENCIA	\$ 1,450,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES										
MUEBLES VARIOS	UNIDAD			NOVIEMBRE	\$ 20,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 1 10	20,000,000.00		
POLTRONAS	UNIDAD	CMCC 148	2	DICIEMBRE					4,740,000.00	
POLTRONAS	UNIDAD	CMCC 142	4	DICIEMBRE					4,480,000.00	
PULP	UNIDAD	CMCC 146	23	DICIEMBRE					10,000,000.00	
MESA	UNIDAD	CMCC 151	1	DICIEMBRE					780,000.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN - AUDIO Y VIDEO										
FAX	UNIDAD	CMCC 019	6	FEBRERO	\$ 47,210,336.00	INVERSION	510 1000 3 11	47,210,336.00		
VIDEO BEAN SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	CMCC 089	1	AGOSTO	\$ 2,505,600.00				2,505,600.00	
EQUIPOS DE SONIDO Y VIDEO	UNIDAD	CMCC 091	1	AGOSTO	\$ 5,626,000.00				5,626,000.00	
RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD	CMCC 018	14	FEBRERO	\$ 5,788,400.00				5,788,400.00	
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - IMPRESORA COLOR - CAMARA DE VIDEO	UNIDAD	CMCC 099	2	AGOSTO	\$ 5,272,200.00				5,272,200.00	
CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	CMCC 011	1	MARZO	\$ 4,564,136.00				4,564,136.00	
TELEFONO AUDIOCONFERENCIA	UNIDAD	CMCC 114	1	SEPTIEMBRE	\$ 2,300,000.00				2,300,000.00	
SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD	UNIDAD	CMCC 115	1	SEPTIEMBRE	\$ 1,334,000.00				1,334,000.00	
					\$ 19,820,000.00				19,820,000.00	
EQUIPO DE OFICINA										
VENTILADOR -EXTRACTOR Y CALENTADORES	UNIDAD	CMCC 074	30	AGOSTO	\$ 128,593,156.44	INVERSION	510 1000 3 11	128,593,156.44		892,589.44
MUEBLES - ARCHIVADORES - BIBLIOTECA - ESTANTERIA	UNIDAD	CMCC 024	1	MARZO	\$ 10,022,400.00				10,022,400.00	
		CMCC 020								
		CMCC 010			\$ 36,828,127.00				36,828,127.00	
		CMCC 094								
		CMCC 117								
CAJONERAS	UNIDAD	CMCC 063	40	JUNIO	\$ 13,780,800.00				13,780,800.00	
POLTRONAS Y SOFAS	UNIDAD	CMCC 088	1	AGOSTO	\$ 26,336,549.44				14,384,000.00	
SILLAS	UNIDAD	CMCC 067	113	FEBRERO	\$ 34,457,800.00				34,457,800.00	
SILLAS AUXILIARES	UNIDAD	CMCC 121	100	OCTUBRE	\$ 7,464,000.00				7,464,000.00	
LECTORA E IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 006	2	MARZO	\$ 7,121,240.00				7,121,240.00	
LECTORA CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 119	1	MARZO	\$ 2,191,200.00				2,192,200.00	
EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS										
ESCANER SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	CMCC 051	3	JUNIO	\$ 22,022,600.00	INVERSION	510 1000 3 11	22,022,600.00		
ESCANER DIFERENTES DEPENDENCIAS	UNIDAD	CMCC 052	2	JUNIO	\$ 7,116,600.00				7,116,600.00	
					\$ 14,906,000.00				14,906,000.00	
EQUIPOS VARIOS										
HORNO MICRO ONDAS	UNIDAD	CMCC 015	3	FEBRERO	\$ 46,276,335.56	INVERSION	510 1000 3 11	46,276,335.56		
CARRO DE TRANSPORTE OFICINA DE INFORMATICA	UNIDAD	CMCC 086	2	JULIO	\$ 939,600.00				939,600.00	
ANILLADORA	UNIDAD	CMCC 072	1	AGOSTO	\$ 1,234,960.00				2,449,320.00	
TABLEROS ACRILICOS	UNIDAD	CMCC 066	10	JUNIO	\$ 1,067,200.00				1,067,200.00	
CRESAL	UNIDAD	CMCC 041	3	MAYO	\$ 1,040,000.00				1,040,000.00	
ZORRA MULTUSOR	UNIDAD	CMCC 047	1	MAYO	\$ 870,000.00				870,000.00	
ATRI EN AMBERA	UNIDAD	CMCC 068	1	JUNIO	\$ 417,600.00				417,600.00	
RELOJ DE MARCACION	UNIDAD	CMCC 016	4	MAYO	\$ 480,000.00				480,000.00	
MOTOR AUTOMATIZACION PUERTAS	UNIDAD	CMCC 025	1	FEBRERO	\$ 7,016,000.00				7,016,000.00	
FILTRO PURIFICADOR	UNIDAD	CMCC 008	1	FEBRERO	\$ 12,416,800.00				12,416,800.00	
ROUTER	UNIDAD	CMCC 022	4	FEBRERO	\$ 1,160,000.00				1,160,000.00	
DISTRIBUIDOR DE SEÑAL	UNIDAD	CMCC 109	1	AGOSTO	\$ 226,000.00				226,000.00	
AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	CMCC 110	1	AGOSTO	\$ 580,255.00				580,255.00	
BRAZOS HIDRAULICOS	UNIDAD	CMCC 135	48	NOVIEMBRE	\$ 3,896,400.56				3,896,400.56	
ENTREPAÑOS METALICOS	UNIDAD	CMCC 112	50	SEPTIEMBRE	\$ 56,336.67				2,732,960.00	
PERSIANA VARIOS TAMAÑOS	UNIDAD	CMCC 129	61	OCTUBRE	\$ 3,607,600.00				3,607,600.00	
					\$ 118,967.74				7,376,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS								398,517,924.00	384,871,079.92	13,646,844.08
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								181,097,458.32	177,160,791.28	3,936,667.04
CINTAS ADHESIVAS								540,699.20	540,699.20	
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12X40	UNIDAD	CMCC 039	100	ABRIL	\$ 533.60	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		53,360.00	
CINTA PARA ENMASCARAR GRUESA 24X40	UNIDAD	CMCC 039	30	ABRIL	\$ 240.72				40,394.40	
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								65,922.00	65,922.00	
PILA CUADRADA 9 V.	UNIDAD	CMCC 042	10	ABRIL	\$ 65,922.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		65,922.00	
ELEMENTOS DE OFICINA								5,294,236.52		
BASURERA METALICA	UNIDAD	CMCC 031	80	ABRIL	\$ 21,874.12	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		1,740,320.60	
PAPELERA DE MADERA	UNIDAD	CMCC 030	80	ABRIL	\$ 12,293.10				983,448.00	
COSEDORA RAPID 9	UNIDAD	CMCC 039	12	ABRIL	\$ 60,397.33				724,768.00	
COSEDORA ESTANDAR BATES	UNIDAD	CMCC 030	70	ABRIL	\$ 14,519.70				1,037,378.72	
PERFORADORA ESTANDAR RANK	UNIDAD	CMCC 039	50	ABRIL	\$ 4,316.44				302,151.00	
SACAGANCHO	UNIDAD	CMCC 039	10	ABRIL	\$ 831.72				41,586.00	
TALAPUZ ELECTRICO	UNIDAD	CMCC 039	10	ABRIL	\$ 45,497.52				484,925.20	
ELEMENTOS DIVERSOS								8,984,710.00		
PORTAFONDOS	UNIDAD	CMCC 045	2	MAYO	\$ 8,984,710.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		197,200.00	
CINTAS Y PAPEL CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 059	1	MAYO	\$ 330,600.00				1,470,510.00	
CAJA DE CARTON MEDIANO	UNIDAD	CMCC 061	1000	MAYO	\$ 7,308.00				7,308,000.00	
SUMINISTROS DE OFICINA								15,738,056.40		
BANDERITA DE 1" DE ANCHO VARIOS COLORES	UNIDAD	CMCC 039	350	MAYO	\$ 2,515.04	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10		1,195,264.00	
CHINCHES	UNIDAD	CMCC 039	80	MAYO	\$ 431.52				34,521.60	
BISTURI GRANDE	UNIDAD	CMCC 039	60	MAYO	\$ 470.96				28,257.60	
THERA	UNIDAD	CMCC 039	20	MAYO	\$ 3,370.96				67,419.20	
FOLDER OFICIO CELUJUIA VERTICAL	UNIDAD	CMCC 039	40000	MAYO	\$ 125.28				5,011,200.00	
GANCHO CLIP	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO	\$ 290.00				199,500.00	
GANCHO PARA COSEDORA RAPID 9 23115	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO	\$ 3,046.16				184,308.00	
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	

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANTY COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
PAPEL CALCULADORA 2 3/4" 70mm X 30/40M		CMCC 039	20	MAYO	\$ 1.041,68					20.633,60
PASTA CATALOGO 0,5 DE ARGOLLA		CMCC 039	150	MAYO	\$ 3.237,52					560.628,00
ROTULO LASER REF. 108-39 (10/14 X 14)		CMCC 039	1200	MAYO	\$ 551,00					661.200,00
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO (26 X 42)		CMCC 039	800	MAYO	\$ 1.399,20					139.200,00
PASTA CATALOGO 1,5 R DE ARGOLLA		CMCC 039	10	MAYO	\$ 4.833,72					206.248,00
GANCHO EXPEDIENTE NUMERO 9		CMCC 039	30	MAYO	\$ 3.995,04					48.337,20
PASTA CATALOGO 1 DE ARGOLLA		CMCC 039	30	MAYO	\$ 2.716,72					199.752,00
GANCHO PARA COSEDORES BAYADO 9 1/2		CMCC 048	200	MAYO	\$ 9.973,88					135.836,00
EXFOLIADOR MEDIA OFICIO RAYADO X 80 HOJAS		CMCC 041	10	MAYO	\$ 16.688,92					195.576,00
CINTA MAQUINA PANASONIC KX-508E		CMCC 041	300	MAYO	\$ 1.193,72					166.889,20
GANCHO PARA LEGAJAR CAJA BOLSA X 20 JULGOS		CMCC 041	1000	MAYO	\$ 917,56					58.116,00
BOLIGRAFO ROJO		CMCC 041	3500	MAYO	\$ 3.229,44					917.560,00
RESALTADOR EN COLOR		CMCC 041	400	MAYO	\$ 2.729,44					494.160,00
MARCADOR SECO BORRABLE		CMCC 041	100	MAYO	\$ 987,00					291.392,00
PEGANTE EN BARRA 40 GR		CMCC 041	500	MAYO	\$ 4.171,36					95.700,00
EXFOLIADOR BONO TAMBO CARTA		CMCC 042	100	MAYO	\$ 882,52					2.085.660,00
BOLIGRAFO ROJO		CMCC 042	200	MAYO	\$ 2.259,84					96.252,00
BORRADOR BLANDITO		CMCC 042	400	MAYO	\$ 2.232,00					53.128,00
EXFOLIADOR BAYADO CARTA		CMCC 042	350	MAYO	\$ 1.093,88					92.000,00
LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA		CMCC 042	150	MAYO	\$ 1.252,80					382.850,00
LIBRO INDICE MEDIO OFICIO 90 - 024 RAYADO		CMCC 042	20	MAYO	\$ 7.319,60					187.920,00
MARBETE (BLANCO/COLORES)		CMCC 042	50	MAYO	\$ 2.864,96					146.392,00
PAPEL FAX 30 Mts		CMCC 042	250	MAYO	\$ 2.264,96					33.234,00
PAPEL WRAT		CMCC 042	5	MAYO	\$ 18.586,88					741.240,00
PEGANTE SUPER POWER 5 GR		CMCC 042	25	MAYO	\$ 5.617,88					32.833,40
SOBRES MANILA MEDIO OFICIO		CMCC 042	8000	MAYO	\$ 83,80					140.447,00
NOTA ADHESIVA 75*75 MEDIANO		CMCC 042	300	MAYO	\$ 11.102,00					319.000,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	UNIDAD				\$ 4.162.119,44	FUNCIONAMIENTO	1 0 4 4 1 0	4.162.119,44		330.600,00
VASOS			600	MARZO	\$ 1.067,20					640.320,00
TERMO PARA TINTO		CMCC 060	528	MAYO	\$ 4.960,50					2.629.063,44
ELEMENTOS CAFETERIA : CUCHARITA, JARRA Y TERMO		CMCC 071	1	AGOSTO	\$ 814.320,00					892.736,00
TONER IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	UNIDAD				\$ 19.600.640,00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 1 0	19.600.640,00		
TONER HP 4 PLUS REM.		CMCC 009	12	FEBRERO	\$ 102.080,00					1.224.960,00
TONER HP 4200 REM.		CMCC 009	12	FEBRERO	\$ 230.840,00					2.770.080,00
TONER HP 4 PLUS REM		CMCC 036	5	ABRIL	\$ 102.080,00					510.400,00
TONER XEROX 3225 REM		CMCC 037	30	ABRIL	\$ 290.000,00					8.700.000,00
TONER HP 4100 REM		CMCC 037	30	ABRIL	\$ 150.800,00					4.524.000,00
TONER FOTOCOPIADORA RICOH		CMCC 038	10	ABRIL	\$ 187.020,00					1.879.200,00
TONER OJSE10 COLOR		CMCC 020	6	ABRIL	\$ 34.800,00		INVERSION	510 1000 3 11	45.379.752,56	
TONER IMPR. LEXMARK TS20/TS22		CMCC 028	2	ABRIL	\$ 300.150,00					208.800,00
TONER IMPR. LEXMARK TS30		CMCC 028	5	ABRIL	\$ 371.200,00					1.856.000,00
TONER IMPR. HP COLOR LASEJET 3700 DTF REF. Q2670A NEGRO		CMCC 028	5	ABRIL	\$ 263.320,00					1.316.600,00
TONER IMPR. MULTIFUNCIONAL HP MODELO OJ5610, REF. 27 NEGRO		CMCC 028	2	ABRIL	\$ 297.200,00					600.300,00
TONER IMPRESORA HP LASER JET 2500 NEGRO, REF. CA096A		CMCC 028	5	ABRIL	\$ 49.184,00					199.520,00
TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 450 REF. C2760ML, TRI-COLOR		CMCC 028	5	ABRIL	\$ 39.904,00					394.400,00
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORK PRO 123, REF. 00801182		CMCC 027	9	ABRIL	\$ 245.450,00					98.368,00
TONER HP 4500 N		CMCC 027	1	ABRIL	\$ 194.880,00					2.562.498,00
TONER HP 4500 A		CMCC 027	1	ABRIL	\$ 276.400,00					194.400,00
TONER HP 4500 M		CMCC 027	1	ABRIL	\$ 276.400,00					278.400,00
TONER HP 4500 C		CMCC 027	1	ABRIL	\$ 276.400,00					278.400,00
TONER HP DESKJET 890C		CMCC 027	5	ABRIL	\$ 70.100,00					278.400,00
TONER HP 4000		CMCC 027	5	ABRIL	\$ 285.200,00					350.900,00
TONER HP 460 N		CMCC 027	10	MAYO	\$ 76.560,00					1.274.000,00
TONER XEROX 1090		CMCC 002	10	MAYO	\$ 220.400,00					76.560,00
TONER MULTIFUNCIONAL SHARP AR-M273N		CMCC 002	5	JULIO	\$ 249.993,82					2.204.000,00
TONER IMPRESORA TV PLUS REMAN		CMCC 002	10	JULIO	\$ 104.400,00					1.249.969,00
TONER IMPRESORA HP 4300 REMANUFACT		CMCC 002	9	JULIO	\$ 197.200,00					1.044.000,00
TONER IMPRESORA 2200 REMAN		CMCC 003	2	JULIO	\$ 104.052,00					591.600,00
TONER IMPRESORA 4100 REMAN		CMCC 003	25	JULIO	\$ 143.376,00					208.100,00
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 123		CMCC 003	15	JULIO	\$ 264.480,00					3.584.400,00
TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090		CMCC 004	10	JULIO	\$ 210.140,00					3.967.200,00
TONER FOTOCOPIADORA RICOH HP 7500		CMCC 004	10	JULIO	\$ 191.388,40					2.181.000,00
TONER IMPRESORA XEROX 2125		CMCC 004	2	JULIO	\$ 417.588,40					1.924.873,56
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OJ5610		CMCC 004	2	JULIO	\$ 32.596,00					835.176,00
TONER MULTIFUNCIONAL KYOCERA		CMCC 004	40	JULIO	\$ 131.068,40					65.192,00
TONER IMPRESORA LEXMARK TS30		CMCC 005	1	JULIO	\$ 448.820,00					5.242.736,00
TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 123		CMCC 111	43	AGOSTO	\$ 293.480,00					448.820,00
TONER FAX PANASONIC		CMCC 111	2	AGOSTO	\$ 123.960,00					11.739.200,00
ELEMENTOS DE PAPELERIA	UNIDAD				\$ 72.838.965,46	INVERSION	510 1000 3 11	72.838.965,46		3.936.667,04
MEMORIAS		CMCC 001	436	ENERO	\$ 29.800,00					12.992.800,00
TOKEN		CMCC 075	38	JULIO	\$ 216.920,00					8.459.880,00
AZ TAMAÑO CARTA		CMCC 076	200	JULIO	\$ 4.388,00					997.600,00
AZ TAMAÑO OFICIO		CMCC 076	445	JULIO	\$ 4.988,00					2.219.660,00
CARRETA LASTIFICADA 4 FRESION OFICIO		CMCC 076	46	JULIO	\$ 2.993,96					119.758,00
BORRADOR BLANDITO		CMCC 076	100	JULIO	\$ 244,76					24.470,00
PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL		CMCC 076	20	JULIO	\$ 59.150,00					1.183.200,00
TAJALAPIZ ELECTRICO		CMCC 078	15	JULIO	\$ 45.497,52					582.462,00
FOLDER OFICIO DELIGUIA HORIZONTAL		CMCC 078	1000	JULIO	\$ 127,60					127.600,00
FOLDER OFICIO DELIGUIA VERTICAL		CMCC 078	1000	JULIO	\$ 127,60					1.276.000,00
CD-RW REESCRIBIBLE		CMCC 078	2000	JULIO	\$ 1.566,00					3.132.000,00
DVD-R		CMCC 078	100	JULIO	\$ 1.135,80					113.680,00
BOLIGRAFO		CMCC 078	350	JULIO	\$ 404,84					58.840,00
PAPEL FAX 30 MTS.		CMCC 078	40	JULIO	\$ 2.700,48					222.662,00
PASTA LIMPIATICOS		CMCC 078	40	JULIO	\$ 2.049,72					108.019,00
PILA ALCALINA AAA		CMCC 078	100	JULIO	\$ 1.288,76					81.988,00
ROTULO LASER REF. 108-39		CMCC 078	400	JULIO	\$ 269,67					128.876,00
CINTA MAGICA		CMCC 079	60	JULIO	\$ 5.325,56					107.866,00
LIQUIDO CORRECTOR		CMCC 079	60	JULIO	\$ 1.093,88					106.511,00
EXFOLIADOR MEDIA OFICIO RAYADO X 80 HOJAS		CMCC 079	250	JULIO	\$ 982,52					54.694,00
CASSETTE DE 60/90		CMCC 079	100	JULIO	\$ 1.315,44					245.630,00
BOLIGRAFO ROJO		CMCC 079	100	JULIO	\$ 265,64					131.540,00
LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA		CMCC 079	100	JULIO	\$ 1.252,80					26.560,00
MARBETE		CMCC 079	60	JULIO	\$ 664,68					125.280,00
RESALTADOR EN COLOR		CMCC 079	320	JULIO	\$ 658,88					39.880,00
MARCADOR SECO BORRABLE		CMCC 079	300	JULIO	\$ 870,00					210.841,00
PAPEL CITADECUADO DOBLE OFICIO		CMCC 079	40	JULIO	\$ 4.776,98					261.000,00
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO		CMCC 079	1500	JULIO	\$ 38,60					191.075,00
SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA		CMCC 079	1000	JULIO	\$ 56,84					147.900,00
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DEE 12X40		CMCC 080	90	JULIO	\$ 337,56					56.840,00
BANDA DE CAUCHO		CMCC 080	100	JULIO	\$ 187,92					30.347,24
TIRERA		CMCC 080	10	JULIO	\$ 3.547,56					18.792,00
FOLDER COLGANTE DE VARILLA		CMCC 080	400	JULIO	\$ 509,72					35.275,00
PILA 9V RECARGABLE CON CARGADOR		CMCC 080	5	JULIO	\$ 30.015,00					123.898,00
NOTA ADHESIVA PEQUEÑA		CMCC 080	300	JULIO	\$ 563,76					150.075,00
PAPEL BOND CARTA		CMCC 087	4100	JULIO	\$ 7.308,00					169.120,00
LACAS		CMCC 090	12	AGOSTO	\$ 12.337,76					29.984.724,00
										148.053,12

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
CAJAS ARCHIVO-BIBLIOTECA		CMCC 113	1000	SEPTIEMBRE	\$ 2.176,16				2.176,160.00	
CINTA Y PAPEL CODIGO DE BARRAS		CMCC 138		NOVIEMBRE	\$ 243,275.20				2,432,752.00	
ELEMENTOS DIVERSOS	UNIDAD	CMCC 130		VIGENCIA	\$ 8,484,356.00	INVERSION	510 1000 3 11	8,484,356.00	8,484,356.00	
DOTACIÓN										
DOTACION	UNIDAD				\$ 82,697,493.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	82,697,493.00	77,831,797.60	4,865,695.40
VESTIDO PARA CABALLERO		DNP		VIGENCIA					30,044,700.00	
VESTIDO PARA DAMA + UNIFORMES		DNP		VIGENCIA					28,870,704.00	
BLUSAS		CMCC 103		VIGENCIA					1,464,800.00	
CALZADO PARA DAMA + GARRAS		CMCC 106		VIGENCIA					12,571,152.00	
BOTAS		CMCC 107		VIGENCIA					860,441.80	
CALZADO PARA CABALLERO										
VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)										
CAJA MENOR ADQUISICIONES (MATERIALES Y SUMINISTROS)	VIGENCIA			VIGENCIA	\$ 53,655,852.64	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 4 10	53,655,852.64	52,611,117.00	1,044,735.64
REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS										
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - VARIOS	UNIDAD			AGOSTO	\$ 63,720,828.04	INVERSION	510 1000 3 11	63,720,828.04	77,267,374.04	3,799,746.00
CABLES VARIOS		CMCC 012	1	FEBRERO					922,200.00	
ESCAÑER KODAK		CMCC 013	1	FEBRERO						
AIRE ACONDICIONADO		CMCC 022	1	FEBRERO					2,416,532.88	
AIRE ACONDICIONADO		CMCC 038	1	MAYO					1,606,048.00	
KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 053	1	JUNIO					1,332,384.00	
KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 055	1	JUNIO					14,969,264.16	
KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 054	1	JUNIO					1,531,200.00	
KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 056	1	JUNIO					712,240.00	
KIT MANTENIMIENTO IMPRESORAS		CMCC 057	1	JUNIO					2,260,760.00	
FUENTE DE PODER HP 4100		CMCC 064	1	JUNIO					13,127,720.00	
REPUESTOS FOTOCOPIADORA RICOH		CMCC 096	1	JUNIO					538,240.00	
CLAVIDAS		CMCC 104	1	SEPTIEMBRE					2,381,453.00	
CANDADOS		CMCC 116	1	OCTUBRE					692,172.00	
CABLE TELEFONICO		CMCC 124	1	NOVIEMBRE					13,123,000.00	
REPUESTOS IMPRESORA SHARP	UNIDAD	CMCC 134	1	NOVIEMBRE					4,408,000.00	
TARJETAS PROXCARD II, TARJETA CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	CMCC 021	1	MARZO	\$ 4,480,500.00	INVERSION	510 1000 3 11	4,480,500.00	900,868.00	
MATERIAL CABLE COMPUTADOR	UNIDAD	CMCC 117	1	SEPTIEMBRE	\$ 12,865,792.00	INVERSION	510 1000 3 11	12,865,792.00	12,865,792.00	
2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								5,099,302,645.86	4,997,969,568.94	101,333,076.92
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES -										
ARRENDAMIENTO	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 756,906,719.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	756,906,719.00	756,902,268.00	4,451.00
Arrendamiento Bodega cab	GLOBAL	CMCC 031	1						725,967,848.00	4,451.00
Danociel									15,367,908.00	
Incremento Danociel									14,278,752.00	
									1,288,960.00	
BIENESTAR Y CAPACITACION										
ADQUISICIÓN ELEMENTOS ERGONÓMICOS, DOTACIÓN BRIGADAS Y BOTIQUINES	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 123,657,820.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	123,657,820.00	80,867,597.00	55,777,892.00
COSEADORAS ELECTRICAS		CMCC 092	1	AGOSTO						
RADIOS		CMCC 093	1	NOVIEMBRE					11,414,400.00	
ELEMENTOS VARIOS		CMCC 095	1	NOVIEMBRE					6,567,560.00	
COLCHONETAS		CMCC 126	1	NOVIEMBRE					7,430,407.00	
CANECAS PLASTICAS		CMCC 127	1	NOVIEMBRE					1,044,000.00	
ELEMENTOS BOTIQUIN Y BRIGADISTAS		CMCC 128	1	NOVIEMBRE					6,341,743.00	
ELEMENTOS DESECHABLES DE ENFERMERIA		CMCC 132	1	NOVIEMBRE					15,046,108.00	
DIADEMAS TELEFONICAS Y PAD MOUSE		CMCC 147	1	NOVIEMBRE					4,683,000.00	
UNIFORMES DEPORTIVOS - EQUIPOS DEPORTIVOS	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 5,672,669.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	5,672,669.00	18,237,810.00	95,000.00
UNIFORMES DEPORTIVOS		CMCC 026	1	MAYO						
ELEMENTOS DEPORTIVOS		CMCC 034	1	MAYO					437,157.00	
ELEMENTOS DEPORTIVOS		CMCC 101	1	AGOSTO					527,600.00	
SUDADERAS		CMCC 144	1	DICIEMBRE					807,812.00	
TELEVISOR RECURSOS HUMANOS	GLOBAL	CMCC 143	1	VIGENCIA	\$ 4,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	4,000,000.00	4,005,000.00	
CAJA MENOR CAPACITACION	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 1,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	1,000,000.00	3,990,400.00	9,600.00
CONVOCATORIA	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 2,335,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 21 10	2,335,000.00	259,500.00	740,500.00
										2,335,000.00
CONSERJERIA										
VIGILANCIA	GLOBAL			MARZO	\$ 156,622,307.40	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 10 10	156,622,307.40	156,622,307.40	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO										
MANTENIMIENTO GENERAL DE BIENES MUEBLES										
MONITOREO DE ALARMA CDB		CMCC 033	1		\$ 1,698,540,159.55				1,698,540,159.55	9,216,458.95
MANTENIMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACION					\$ 1,454,561.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	1,454,561.00	884,801,412.68	5,049,438.60
MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO	GLOBAL			FEBRERO	\$ 182,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	182,000,000.00	1,464,661.00	
CONTRATO DE ASEO	GLOBAL			FEBRERO	\$ 366,138,720.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	366,138,720.00	182,000,000.00	
MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PUERTAS SEGURIDAD					\$ 279,569,500.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	279,569,500.00	366,138,720.00	
MANTENIMIENTO COMPUTADOR		CMCC 016	1		\$ 3,400,011.60	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	3,400,011.60	279,569,500.00	
CAJA MENOR	GLOBAL			FEBRERO	\$ 228,520.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	228,520.00	2,495,895.00	904,116.60
MANTENIMIENTO INTERVENTORIA	GLOBAL			JULIO	\$ 2,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	2,000,000.00	228,520.00	
MANTENIMIENTO GENERAL DE BIENES MUEBLES	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 50,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	50,000,000.00	2,000,000.00	1,028,080.00
ADMINISTRACION PISOS PROPIOS	GLOBAL			VIGENCIA	\$ 265,496,046.95	INVERSION	510 1000 3 11	265,496,046.95	50,000,000.00	3,117,242.00
MANTENIMIENTO VENTILADORES - AIRE ACONDICIONADO		CMCC 043	1		\$ 90,836,000.00				90,836,000.00	
MANTENIMIENTO COMPUTADOR		CMCC 016	1		\$ 12,203,504.00				12,203,504.00	
MANTENIMIENTO DE COSEADORA BOSTICH		CMCC 021	1		\$ 33,775,003.60				33,613,289.60	
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR		CMCC 020	1		\$ 4,317,800.00				4,317,800.00	
MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOPUERTAS SEGURIDAD					\$ 27,201,350.00				4,317,800.00	
AUMENTO DE CARGA SUBESTACION PISOS 37					\$ 27,084,829.00				27,201,350.00	
INSPECCION ELECTRICA					\$ 14,630,160.35				26,875,444.00	
ENMARCACIONES					\$ 522,000.00				13,422,029.00	
ADICION MANTENIMIENTO LOCATIVO					\$ 1,000,000.00				522,000.00	
MANTENIMIENTO BASE DE DATOS BIBLIOTECA					\$ 48,000,000.00				212,000.00	
ADECUACIONES					\$ 5,925,000.00				48,000,000.00	
READECUACION PISOS - TECHOS PISOS	GLOBAL			AGOSTO	\$ 404,000,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	404,000,000.00	5,925,000.00	
					\$ 404,000,000.00				404,000,000.00	688,790.00
REPARACIÓN DE VEHICULOS GENERAL	GLOBAL			AGOSTO	\$ 144,242,700.00	INVERSION	510 1000 3 11	144,242,700.00	403,311,210.00	688,790.00
PARQUE AUTOMOTOR					\$ 134,320,700.00					
BMW DE PLACAS OBD-340		CMCC 032	1		\$ 8,901,000.00				134,320,700.00	121,000.00
SERVICIO TECNICO MECANICO Y REVISION GASES DE VEHICULO		CMCC 045	1		\$ 1,021,000.00				8,901,000.00	
									900,000.00	

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
IMPRESOS Y PUBLICACIONES								218,633,000.00	197,727,047.00	20,905,953.00
RENOVACION Y SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA PERIODICO CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	GLOBAL		1	12 meses	\$ 16,327,602.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	16,327,602.00	260,000.00	389,516.00
RENOVACION Y SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES PERIODICOS 2008		CMCS 001	1						303,000.00	
EL ESPECTADOR CON DESTINO A LA DIRECCION GENERAL 2008		CMCS 002	1						464,400.00	
NEWSWEEK CON DESTINO A LA DIRECCION GENERAL 2008		CMCS 004	1						189,000.00	
EL NUEVO SIGLO CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS		CMCS 006	1						240,000.00	
RENOVACION Y SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES 2008		CMCS 007	1						2,284,000.00	
RENOVACION Y SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES 2008		CMCS 009	1						1,018,000.00	
REVISTA DINERO PARA EL GRUPO DE BIBLIOTECA		CMCS 010	1						123,000.00	
REVISTA DINERO PARA EL GRUPO DE BIBLIOTECA		CMCS 011	1						218,000.00	
CONSTRUDATA LEGIS S.A. CON DESTINO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y POLITICA AMBIENTAL		CMCS 012	1						481,000.00	
MANUAL DE RETENCION EN LA PTE. CARTILLA LABORAL, REGIMEN CONTABILIDAD PUBLICA, CODIGO DE COMERCIO BASICO		CMCS 013	1						40,000.00	
PODER		CMCS 014	1						16,800.00	
ADICION PODER			1						287,000.00	
THE POLITICAL ECONOMY OF MACROECONOMIC POLICY REFORM IN LATINAMERICA			1						806,216.00	
PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO EL TIEMPO		CMCC 009	1						126,530.00	
DINERO, CON DESTINO AL GRUPO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO			1						1,815,200.00	
REVISTA SEMANA			1						259,000.00	
PERIODICO EL COLOMBIANO			1						340,000.00	
PERIODICO EL COLOMBIANO			1						2,880,000.00	
NEW YORK TIME SUNDAY			1						248,000.00	
RENOVARANCEL ARMONIZADO			1						320,500.00	
VANGUARDIA LIBERAL			1						1,790,000.00	
THE ECONOMIST WORLD DATA CD BANGOR LINE			1						237,000.00	
EL MUNDO			1						2,251,800.00	
AVANCE JURIDICO			1							
CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 meses	\$ 3,632,398.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 7 10	3,632,398.00	690,846.00	2,941,452.00
RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL		1	12 meses	\$ 19,744,985.00	INVERSION	510 1000 3 11	19,744,985.00		17,574,985.00
RENOVACION POR UN AÑO ENERO DICIEMBRE 2008 DE LA SUSCRIPCION DESTINO A LA BIBLIOTECA			1						2,170,000.00	
IMPRESOS GRUPO COMUNICACIONES										
SOBRE OFICIO NACIONAL CON VENTANILLA Y SIN VENTANILLA	GLOBAL		1	12 meses	\$ 178,928,015.00	INVERSION	510 3000 3 11	178,928,015.00		
MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO		CMCC 003	5,500		\$ 1,548.24				6,815,328.00	
SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR, ANILLADO, CARATULAS		CMCS 038	1		\$ 29,505,000.00				29,505,000.00	
ADICION CMCS NO. 38 SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR ANILLADO, CARATULAS		CMCS 036	1		\$ 8,000,000.00				8,000,000.00	
PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL ACTOS ADMINISTRATIVOS		CMCS 049	1		\$ 3,989,750.00				3,989,750.00	
ELABORACION DE DOS PENDONES		CMCS 106	1		\$ 3,000,000.00				3,000,000.00	
PUBLICACION EN EL DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA		CMCC 048	1		\$ 100,000.00				100,000.00	
COMPRA DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS/VERSION 2007 2008			1		\$ 420,000.00				420,000.00	
GRABACION 2000 CBS PARA EL EVENTO DE AGENDA INTERNA		CMCS 130	1		\$ 825,000.00				825,000.00	
ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO PERTENECIENTES AL DNP			1		\$ 4,350,000.00				4,350,000.00	
PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO LA REPUBLICA		CMCC 065	30,000		\$ 4,991,000.00				4,991,000.00	
LA PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL EN LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS		CMCC 073	3,000		\$ 724.68				7,040,804.00	
COMPRA SOBRES MEMBRETEADO OFICIO SIN VENTANILLA CON LOGO DNP			1		\$ 3,561,780.00				17,220,000.00	
COMPRA DE CARPETA TRICOLOR EN CARTA Y OFICIO			1		\$ 5,325,480.00				3,581,780.00	
FOTOCOPIAS A COLOR, PLANOS Y HELIOGRAFIAS, PRESTAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR, ANILLADO, CARATULAS			1		\$ 13,000,000.00				6,326,480.00	
LICENCIA REPROGRAFICA DE FOTOCOPIAS DORADAS			1		\$ 916,632.00				12,000,000.00	
ELABORACION DE UN VIDEO DE LA RENOVACION DE CUENTAS DEL DNP			1		\$ 371,200.00				918,652.00	
GRABACION REUNION DE TRABAJO DIRECTORAL CON LOS EXDIRECTORES DEL DNP			1		\$ 220,400.00				371,200.00	
PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO EL ESPECTADOR LOS DIAS 5, 8, 12 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1		\$ 6,138,451.00				220,400.00	
LA PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO EL ESPECTADOR LOS DIAS 5, 8, 12, Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1		\$ 2,399,149.00				6,138,451.00	
DIARIOS EL TIEMPO LOS DIAS 5, 8, 12 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008 Y EN PORTAFOLIO LOS DIAS 3, 6, 10 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1		\$ 11,261,548.00				2,399,149.00	
1000 CALENDARIOS Y PLACA METALICA DORADA Y 46 PNL DE SOLAPA			2		\$ 6,782,730.50				11,261,548.00	
MEMOS, CUADERNOS, PROGRAMADOR 12 PAGINAS, BOLA ANTISTRES, PORTAFOLIO, BILBATO			1		\$ 15,489,600.00				6,782,730.50	
CARTILLA PARA LA DIVULGACION DEL SOC MECI			1		\$ 2,524,320.00				15,489,600.00	
ELABORACION DE DOS PENDONES CON PORTA PENDONES			1		\$ 2,500,000.00				2,524,320.00	
ADICION CMCS NO 120 08 ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO		CMCS 291	1		\$ 2,500,000.00				306,960.00	
IMPRESION ESCARPELAS CON CORDON PARA FORO 50 AÑOS DEL DNP		CMCS 290	1		\$ 4,947,400.00				2,500,000.00	
IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION FORO 50 AÑOS DNP			1		\$ 913,036.00				4,947,400.00	
IMPRESION TARJETAS DE INVITACION PARA EL FORO 50 AÑOS DEL DNP			1		\$ 1,064,416.00				913,036.00	
									1,064,416.00	
SERVICIOS PUBLICOS								957,889,870.91	957,319,883.94	570,086.97
SERVICIOS PUBLICOS	GLOBAL		1	12 meses	\$ 561,026,831.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	561,026,831.00		558,098.47
ELECTRICIDAD			1						151,323,010.00	
TELEFONOS			1						265,197,298.87	
CELULAR			1						147,946,320.66	
AGUA			1						1,002,103.00	
CAJA MENOR			1		\$ 500,000.00					
SERVICIOS PUBLICOS PRAP	GLOBAL		1		\$ 69,744,025.00	INVERSION	520 1000 7 11	69,744,025.00	69,732,037.00	11,988.00
SERVICIOS PUBLICOS PNO			1		\$ 225,736,785.91	INVERSION	510 1000 4 11	225,736,785.91		
SERVICIOS PUBLICOS DEPP			1		\$ 60,000,000.00	INVERSION	530 1000 4 11	60,000,000.00		
SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PPCI	GLOBAL		1		\$ 41,382,349.00	INVERSION	520 1000 25 11	41,382,349.00		0.50
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE								396,000,000.00	383,940,391.00	12,059,609.00
TIQUETES AEREOS INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL		1	12 meses	\$ 396,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 11 10	396,000,000.00	383,940,391.00	12,059,609.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								372,925,000.00	370,756,424.00	2,168,576.00
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	\$ 99,000,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 6 10	99,000,000.00	99,000,000.00	
CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL		1		\$ 20,845,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	20,845,000.00	18,756,424.00	2,088,576.00
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	\$ 253,080,000.00	INVERSION	510 1000 3 11	253,080,000.00	253,000,000.00	80,000.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								137,410,000.00	137,410,000.00	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 137,410,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 5 10	137,410,000.00	137,410,000.00	
SEGUROS								251,110,000.00	250,606,450.00	503,550.00
SEGUROS	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 250,610,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	250,610,000.00	250,606,450.00	3,550.00
CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 500,000.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 4 8 10	500,000.00		500,000.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES								16,600,000.00	16,483,500.00	116,500.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL		1	12 Meses	\$ 16,042,800.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 5 10	16,042,800.00	15,926,300.00	116,500.00
CAJA MENOR					\$ 557,200.00	FUNCIONAMIENTO	2 0 3 5 10	557,200.00		
3 OFICINA DE INFORMATICA								3,220,239,000.00	3,146,662,656.23	73,576,343.77
FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DNP	GLOBAL				\$ 230,697,176.00	INVERSION	221 1000 1 11	230,697,176.00		
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	
Aseoria 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				\$ 874,696,854.23	INVERSION	221 1000 1 11	874,696,854.23		1,120,000.00
Adquisición, instalación y capacitación de software básico y específico VIGENCIAS FUTURAS	DNP 167-07	1			\$ 42,800,520.00				42,800,520.00	
Adquisición de licencias de última versión del software Microsoft		1			\$ 594,229,673.63				594,229,673.63	
Adquirir 10 (diez) licencias de Helpdesk Solution última versión, para los usuarios que prestan soporte técnico		1			\$ 80,000,000.00				80,000,000.00	
Adquirir y actualizar productos Software TSM Tivoli y suministrar los servicios de instalación, configuración y		1			\$ 96,000,000.00				96,000,000.00	

PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
PROYECCIÓN 2008

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT. COMPRADA	FECHA DE COMPRA	PRECIO ESTIMADO	PRESUPUESTO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	SALDO
Licencias eview conferencia seguridad informática		CMCC 150			\$ 7,297,560.00				7,297,560.00	
Programa de cultura informática para sensibilización de los funcionarios		CMCC 077			\$ 21,728,081.00				21,728,081.00	
		CMCC 027			\$ 32,641,019.60				32,641,019.60	
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DEL DNP	GLOBAL				\$ 1,108,852,085.77	INVERSION	221 1000 1 11	1,108,852,085.77		72,291,222.77
Adquisición e instalación de servidores de red para renovación del parque tecnológico					\$ 268,999,300.00				268,999,300.00	
Adquisición e instalación de switches para renovación y equipos de comunicaciones					\$ 120,143,520.00				120,143,520.00	
Adquisición e instalación de impresoras para renovación del tecnológico del DNP.					\$ 250,000,000.00				248,265,493.00	
Suministro del servicio de 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		CMCS 097	1		\$ 21,674,520.00				21,674,520.00	
Servicio de mantenimiento, soporte y actualización a los aplicativos KACTUS-HR, SEVEN-ERP y el módulo de		CMCS 154			\$ 13,200,000.00				7,331,620.00	
Contratar el servicio de instalación para la adecuación de dos video proyectores ubicados en la sala de juntas					\$ 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;		CMCS 147			\$ 452,400.00				452,400.00	
Realizar la adecuación e instalación del cableado de los dos video proyectores, los cuales se encuentran		DNP 104			\$ 464,000.00				464,000.00	
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y comunicaciones central, switches, puntos					\$ 64,688,335.77				64,688,335.77	
de red estaciones, impresoras, adecuaciones de					\$ 20,498,000.00				20,498,000.00	
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo sin repuestos a los equipos de comunicación y					\$ 17,400,000.00				17,400,000.00	
enrutamiento de la red LAN ubicados en las instalaciones del DNP. (Switch CISCO Modelo 3500 Serie XL y 2950, Switch CISCO Modelo 4006, Switch CISCO Modelo 4506 y Router CISCO Modelo 3600 y 2600S).		DNP 149-07	1	ENERO	\$ 220,000,000.00				220,000,000.00	
Alojamiento administrado y plan de recuperación en caso de desastre y acceso dedicado a Internet y		CMCC 049	1		\$ 29,778,082.00				29,778,082.00	
Adquisición de seis (6) computadores portátiles dotados con Docking Estacion y Monitor de conformidad con		DNP 279-07	1	ENERO	\$ 79,980,000.00				79,980,000.00	
las especificaciones y características técnicas detalladas en la ficha técnica del presupuesto.					\$ 725,928.00				725,928.00	
Asesoría y apoyo técnico especializado en seguridad informática.					\$ 79,980,000.00				79,980,000.00	
Realizar la custodia de las copias de seguridad de la información del DNP.					\$ 725,928.00				725,928.00	
FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	GLOBAL				\$ 1,005,992,884.00	INVERSION	221 1000 1 11	1,005,992,884.00		165,121.00
Outsourcing de la mesa 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		DNP 011			\$ 52,284,750.00				52,284,750.00	
procesos de contratación solicitados por la Oficina de Informática. Así mismo, realizar el acompañamiento a la					\$ 4,640,000.00				4,640,000.00	
Jefatura de la Oficina de Informática en las demás labores en que sea necesario el apoyo jurídico, así como en		CMCC 148			\$ 2,200,000.00				2,034,879.00	
Adquisición de elementos para la conferencia de Seguridad y Cultura Informática.		DNP 076			\$ 89,300,000.00				89,300,000.00	
Apoyo logístico para la realización de dos eventos para el Subcomité de COINFO y la Oficina de Informática		DNP 197			\$ 41,269,900.00				41,269,900.00	
Apoyar la gestión del Subcomité de Inversiones de COINFO		CMCC 120			\$ 18,560,000.00				18,560,000.00	
Soporte Técnico Premier Microsoft		DNP 073			\$ 61,215,000.00				61,215,000.00	
Adición al contrato DNP-197-08		DNP 057			\$ 46,200,000.00				46,200,000.00	
Adquisición aplicativo programa colecciones bibliográficas		DNP 139			\$ 6,960,000.00				6,960,000.00	
Soporte de servicios de plataforma tecnológica y en la implementación del proyecto de gestión centro de		DNP 038			\$ 62,333,330.00				62,333,330.00	
Fortalecer el seguimiento y control de la gestión de la Oficina con el acompañamiento a los indicadores de		DNP 845			\$ 28,333,330.00				28,333,330.00	
revisión y parametrización del módulo de contratos del aplicativo SEVEN para reportar la información al		DNP 175-06			\$ 2,666,666.00				2,666,666.00	
comité de gestión de la Oficina de Informática		DNP 028			\$ 37,400,000.00				37,400,000.00	
Servicios profesionales de computo forense e investigación					\$ 14,496,202.00				14,496,202.00	
Apoyar la Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones del DNP, dando soporte, seguridad,					\$ 19,914,546.00				19,914,546.00	
Apoyo en el mejoramiento de la organización de la información ubicada en los discos de Red, estaciones					\$ 4,931,160.00				4,931,160.00	
de trabajo, adecuaciones de información										
viaticos exorbitadas. Contrato DNP-175-06										
Análisis, diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Información										
Apoyar y asesorar al Grupo de Contratación del DNP en las actividades relacionadas con el diagnóstico,										
revisión y parametrización del módulo de contratos del aplicativo SEVEN para reportar la información al										
comité de gestión de la Oficina de Informática										
Diseñar, elaborar e implementar el portal para niños del Departamento Nacional de Planeación que hace parte										
integral de la estrategia de Gobierno en Línea que adelanta el Gobierno Nacional con la finalidad de brindar:										
Adquirir certificados digitales para Correo electrónico seguro y Sitios seguros.		CMCC 131			\$ 4,931,160.00				4,931,160.00	

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL