



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

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

Octubre-2008

GESTIÓN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO	VALOR ACTUALIZADO 2008	VALOR EJECUT 2008	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	TOTAL PROG. COMPRAS	6,786,133,937.00	5,636,048,771.91	4,778,066,482.58	856,983,309.33	84.79%
1	COMPRA DE BIENES	1,276,318,952.00	654,318,951.96	575,970,348.24	78,348,603.72	88.03%
1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	246,491,028.00	237,483,848.84	14,007,181.44	94.32%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	246,491,028.00	237,483,848.84	14,007,181.44	94.32%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	479,827,924.00	407,827,923.96	348,485,634.44	64,341,294.28	84.22%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	294,280,269.00	190,232,595.92	156,237,718.00	23,000,000.00	87.39%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	40,000,000.00	40,000,000.00	26,222,763.00	13,777,243.00	70.77%
1.2.4	DOTACION	90,000,000.00	90,000,000.00	76,030,163.00	14,000,000.00	84.34%
1.2.9	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	55,567,625.00	87,595,328.04	70,000,000.00	14,569,622.00	83.37%
2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,481,814,985.00	4,981,729,819.95	4,283,065,118.34	778,644,709.61	84.37%
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	1,043,105,720.00	757,596,719.00	755,613,408.00	1,883,311.00	99.74%
2.3	BIENESTAR	153,697,820.00	140,157,820.00	137,280,000.00	112,877,840.00	19.46%
2.5	CONSERJERIA	153,560,000.00	156,622,307.40	153,822,307.40	0.00	100.00%
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1,414,887,467.00	1,708,623,159.55	1,611,056,235.89	17,728,733.88	98.96%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	812,339,978.00	868,764,814.00	792,455,133.99	158,269,680.01	81.55%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	393,900,000.00	343,000,000.00	243,405,422.00	99,595,578.00	70.96%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	221,873,000.00	221,673,000.00	167,230,188.00	59,442,811.00	73.18%
2.10	COMUNICACIONES	166,080,000.00	376,080,000.00	214,215,224.00	161,834,776.00	56.97%
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	200,836,450.00	164,353,550.00	35.53%
2.13	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,100,000.00	16,600,000.00	16,000,000.00	616,500.00	96.88%
3	OFICINA DE INFORMÁTICA	2,250,239,000.00	3,220,239,000.00	1,907,544,264.80	1,412,654,713.40	56.13%
3.4	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP	285,697,176.00	230,697,176.00	230,697,176.00	0.00	100.00%
3.5	CALIDAD, CULTURA INFORMÁTICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	422,800,520.00	675,441,540.00	75,441,339.88	600,000,000.00	11.17%
3.6	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	1,121,741,404.00	1,285,807,466.00	601,484,326.00	684,323,971.00	46.78%
3.7	FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	450,000,000.00	1,028,298,818.00	600,000,000.00	428,317,742.00	87.52%

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

SA-GADS

Marco J. IT.N.L.

**PLAN DE COMPRAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
PROYECCION 2008**

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	SALDO N. M.
	PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS		CMCC 049	1			\$ 2,275,000.00	\$ 2,275,000.00			
	SERVICIO DE MONITOREO IMPRESO		DNP 123	1			\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00			
	ELABORACION DE PENONES		CMCC 106	1			\$ 1,175,000.00	\$ 1,175,000.00			
	DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS		CMCC 048	1			\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00			
	PUBLICACION DIARIO OFICIAL			1			\$ 4,100,000.00	\$ 4,100,000.00			
	GRABACION 2500 CDS PARA EL FUENTO DE AGENDA INTERNA			1			\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00			
	PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO LA REPUBLICA		CMCC 130	1			\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00			
	VIDEO INSTITUCIONAL 50 ANOS DNP			1			\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00			
	SOBRES		CMCC 065	30,000			\$ 118.73	\$ 3,561,750.00			
	CARPETAS TRICOLOR		CMCC 073	9,000			\$ 2,108.49	\$ 19,276,491.00			
	ELABORACION DE UN VIDEO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL DNP			1			\$ 200,000.00	\$ 200,000.00			
	GRABACION REUNION DE TRABAJO DIRECTORA CON LOS EXDIRECTORES DEL DNP			1			\$ 916,632.00	\$ 916,632.00			
	LICENCIA REPROGRAFICA FOTOCOPIADO			1			\$ 916,632.00	\$ 916,632.00			
	PUBLICACION EN LA BASE METALICA 10 DIAS 5, 6, 12 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1			\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			
	PUBLICACION EN LA BASE METALICA 10 DIAS 5, 6, 12 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1			\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			
	PUBLICACION EN LA BASE METALICA 10 DIAS 5, 6, 12 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008 Y EN PORTAFOLIO LOS DIAS 3, 6, 10 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1			\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			
	1000 CAL EN CAJAS DE BASE METALICA Y PLACA METALICA DRAPEA EMPAQUE CAJA CARON KRAFT O BLANCO Y 45 PIN DE SCLAPA			1			\$ 16,553,876.00	\$ 16,553,876.00			
	SERVICIOS PUBLICOS						\$ 616,226,831.00	\$ 708,495,153.99		\$ 868,764,814.00	\$ 160,269,660.01
	SERVICIOS PUBLICOS	GLOBAL			12 meses	1	\$ 616,226,831.00	\$ 708,495,153.99	204810	\$ 616,226,831.00	\$ 129,799,707.81
	ELECTRICIDAD			1			\$ 126,421,770.00	\$ 126,421,770.00			
	TELEFONOS			1			\$ 208,642,902.47	\$ 208,642,902.47			
	CELULAR			1			\$ 140,515,674.72	\$ 140,515,674.72			
	AGUA			1			\$ 846,776.00	\$ 846,776.00			
	CAJA MENOR			1			\$ 0.00	\$ 0.00			
	SERVICIOS PUBLICOS PRAP	GLOBAL		1			\$ 69,744,025.00	\$ 69,744,025.00	0201000711	\$ 69,744,025.00	\$ 11,988.00
	SERVICIOS PUBLICOS PND			1			\$ 81,411,609.00	\$ 81,411,609.00	0101000411	\$ 81,411,609.00	\$ 6,188,693.70
	SERVICIOS PUBLICOS DNP			1			\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	0101000411	\$ 60,000,000.00	\$ 0.00
	SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PPCI	GLOBAL		1			\$ 41,382,349.00	\$ 41,382,349.00	0101000211	\$ 41,382,349.00	\$ 24,269,270.50
409004090	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	GLOBAL					\$ 243,404,422.00	\$ 243,404,422.00		\$ 243,404,422.00	\$ 99,595,578.00
	VIATICOS AEREO INTERIO Y EXTERIOR	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 243,404,422.00	\$ 243,404,422.00	20421110	\$ 243,404,422.00	\$ 99,595,578.00
	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						\$ 214,245,274.00	\$ 214,245,274.00		\$ 376,080,000.00	\$ 181,834,776.00
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	1	\$ 99,000,000.00	\$ 99,000,000.00	204410	\$ 99,000,000.00	\$ 0.00
401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 24,000,000.00	\$ 24,000,000.00	204410	\$ 24,000,000.00	\$ 13,754,776.00
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	1	\$ 253,080,000.00	\$ 253,080,000.00	0101000311	\$ 253,080,000.00	\$ 148,080,000.00
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						\$ 137,410,000.00	\$ 137,410,000.00		\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
7030010010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 137,410,000.00	\$ 137,410,000.00	204510	\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
	SEGUROS						\$ 90,606,450.00	\$ 90,606,450.00		\$ 255,000,000.00	\$ 164,393,550.00
601090002	SEGUROS	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 254,500,000.00	\$ 90,606,450.00	204910	\$ 254,500,000.00	\$ 163,893,550.00
	CAJA MENOR	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 500,000.00	\$ 0.00	204910	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						\$ 16,081,500.00	\$ 16,081,500.00		\$ 16,600,000.00	\$ 518,500.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 16,100,000.00	\$ 15,986,300.00	2035010	\$ 16,100,000.00	\$ 113,700.00
	CAJA MENOR			1			\$ 500,000.00	\$ 95,200.00	2035110	\$ 500,000.00	\$ 404,800.00
	3 OFICINA DE INFORMATICA						\$ 1,807,584,286.60	\$ 1,807,584,286.60		\$ 3,220,239,000.00	\$ 1,412,654,713.40
	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DNP	GLOBAL					\$ 230,697,176.00	\$ 230,697,176.00	2211000111	\$ 230,697,176.00	\$ 0.00
	Mantenimiento aplicativo ZAFIRO		DNP 317-07	1	ENERO	1	\$ 68,697,176.00	\$ 68,697,176.00			
	Mantenimiento aplicativo DREO		DNP 297-07	1	ENERO	1	\$ 90,000,000.00	\$ 90,000,000.00			
	Asesoría y apoyo especializado		DNP 266-07	1	ENERO	1	\$ 72,000,000.00	\$ 72,000,000.00			
	CALIDAD, CULTURA INFORMÁTICA Y SEGURIDAD DE LA IN	GLOBAL					\$ 675,441,540.00	\$ 675,441,540.00	2211000111	\$ 675,441,540.00	\$ 600,000,000.40
	Adquisición, instalación y capacitación de Software básico y avanzado		DNP 167-07	1		1	\$ 42,800,520.00	\$ 42,800,520.00			
	Adquisición de licencias de última versión del software Microsoft			1		1	\$ 600,000,000.00	\$ 600,000,000.00			
	Programa de cultura informática para sensibilización de los funcionarios		CMCC 077 CMCC 097	1		1	\$ 32,641,019.00	\$ 32,641,019.00			
	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE CI	GLOBAL					\$ 1,285,801,466.00	\$ 1,285,801,466.00	2211000111	\$ 1,285,801,466.00	\$ 684,336,971.00
	Adquisición e instalación de servidores de red para renovación del parque tecnológico			1		1	\$ 450,000,000.00	\$ 450,000,000.00			
	Suministrar e instalar discos de almacenamiento de SAN			1		1	\$ 37,439,748.00	\$ 37,439,748.00			
	Adquisición e instalación de switches para renovación y equipos de comunicaciones			1		1	\$ 120,803,636.00	\$ 120,803,636.00			
	Adquisición e instalación de impresoras para renovación del parque tecnológico			1		1	\$ 250,000,000.00	\$ 248,265,493.00			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y comunicaciones central, switches, puntos de red, estaciones, comunicaciones, etc.		CMCC 097 CMCC 154	1		1	\$ 60,359,080.00	\$ 21,674,520.00			
	Adquirir mediante contrato de compraventa novecientos cincuenta (950) candados con una única llave para los PC de escritorio de conformidad con las especificaciones y características técnicas			1		1	\$ 13,200,000.00	\$ 13,200,000.00			
	Contratar el servicio de instalación para la adecuación de dos video proyectores ubicados en la sala de juntas del piso 7 (DDRS) y del mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes scanner del marca HEWLETT PACKARD 3570 C; HEWLETT PACKARD 3670; HEWLETT PACKARD 8250; HEWLETT PACKARD 8350; ESCANNER GENIUS; SCANNER GENIUS HR6; SCANNER HP SCAN JET 8290;		CMCC 147	1		1	\$ 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		DNP 104	1		1	\$ 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		DNP 097	1		1	\$ 21,674,520.00	\$ 21,674,520.00			
	Alojamiento administrado y plan de recuperación en caso de desastre		DNP 149-07	1	ENERO	1	\$ 220,000,000.00	\$ 220,000,000.00			
	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		CMCC 049	1		1	\$ 29,778,082.00	\$ 29,778,082.00			
	Asesoría y apoyo técnico especializado en seguridad informática		DNP 279-07	1	ENERO	1	\$ 79,980,000.00	\$ 79,980,000.00			
	Realizar la custodia de las copias de seguridad de la información del DNP			1		1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00			
	FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	GLOBAL					\$ 1,028,298,818.00	\$ 1,028,298,818.00	2211000111	\$ 1,028,298,818.00	\$ 128,317,742.00
	Outsourcing de la mesa de ayuda para atender requerimientos		DNP 335-07	1	ENERO	1	\$ 450,000,000.00	\$ 450,000,000.00			

Handwritten notes:
H. J. J. J.
H.M.L.

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	RUBRO	VALOR PROYECTADO	SALDO N - M
	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 jurídicos que se requieran.		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			
	Adición al contrato DNP-197-08						\$ 41,269,900.00				
	Adquisición aplicativo préstamo colecciones bibliográficas.						\$ 18,560,000.00				
	Soporte de servicios de plataforma tecnológica y en la implementación del proyecto de gestión centro de servicios al		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		DNP 057				\$ 46,200,000.00	\$ 46,200,000.00			
	Servicios profesionales de cómputo forense e investigación.		DNP 139				\$ 6,960,000.00	\$ 6,960,000.00			
	Apoyar la Infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones del DNP, dando cabida a las necesidades administrativas.		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		DNP 045				\$ 28,333,330.00	\$ 28,333,330.00			
	Apoyar y asesorar al Grupo de Contratación del DNP en las actividades relacionadas con el diagnóstico, revisión y vicencias expiradas. Contrato DNP-175-06		DNP 175-06				\$ 16,308,242.00				
	Análisis, diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Información.		DNP 028				\$ 2,666,666.00	\$ 2,666,666.00			
	Diseñar, elaborar e implementar el portal del DNP para niños.						\$ 37,400,000.00	\$ 37,400,000.00			
	Adquisición certificados digitales Correo electrónico seguro y Sitios						\$ 20,500,000.00				
							\$ 31,679,600.00				

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GÓMEZ SANCHEZ
SECRETARÍA GENERAL

H/m
BOLIB T.M.L.