



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 EJECUTIVO 2008	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
	<b>TOTAL PROG. COMPRAS</b>	<b>6,768,133,937.00</b>	<b>5,656,048,771.91</b>	<b>4,831,246,148.25</b>	<b>824,802,622.66</b>	<b>85.42%</b>
<b>1</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	<b>1,276,318,962.00</b>	<b>674,318,951.96</b>	<b>575,970,346.24</b>	<b>88,348,605.72</b>	<b>85.42%</b>
1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	246,491,028.00	232,483,646.58	14,007,381.44	94.32%
1.1.1	COMPRA DE EQUIPO	796,491,028.00	246,491,028.00	232,483,646.58	14,007,381.44	94.32%
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	479,827,924.00	427,827,923.96	343,466,899.68	84,341,224.28	80.29%
1.2.1	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	294,260,299.00	190,232,595.92	156,243,748.04	23,988,879.88	87.39%
1.2.2	VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	40,000,000.00	60,000,000.00	25,200,000.00	31,800,000.00	47.18%
1.2.4	DOTACION	90,000,000.00	90,000,000.00	78,000,000.00	14,000,000.00	84.34%
1.2.9	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS	55,567,625.00	87,595,328.04	73,023,100.04	14,569,622.00	83.37%
<b>2</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4,481,814,985.00</b>	<b>4,981,729,819.95</b>	<b>4,256,276,803.01</b>	<b>726,454,016.94</b>	<b>85.42%</b>
2.1	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	1,043,106,720.00	757,596,719.00	756,392,268.00	54,164.00	99.91%
2.3	BIENESTAR	153,657,820.00	140,157,820.00	139,711,582.00	90,445,933.00	35.47%
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	1,708,825,159.55	1,681,066,235.05	17,728,733.85	98.96%
2.7	SERVICIOS PUBLICOS	812,339,978.00	868,764,814.00	732,897,785.58	135,897,028.34	84.35%
2.8	TRANSPORTES VIATICOS Y PASAJES	393,000,000.00	343,000,000.00	243,341,266.00	99,618,734.00	70.96%
2.9	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Y PUBLICACIONES	221,673,000.00	221,673,000.00	164,758,888.00	56,914,011.00	74.33%
2.10	COMUNICACIONES	166,080,000.00	376,080,000.00	215,956,224.00	160,123,076.00	57.42%
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	200,000,000.00	164,393,550.00	35.53%
2.13	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,100,000.00	16,600,000.00	16,021,500.00	578,500.00	96.52%
<b>3</b>	<b>OFICINA DE INFORMATICA</b>	<b>2,260,239,000.00</b>	<b>3,220,239,000.40</b>	<b>1,926,144,266.40</b>	<b>1,394,094,713.80</b>	<b>56.71%</b>
3.4	FORTALECER SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DNP	255,697,176.00	230,697,176.00	230,697,176.00	0.00	100.00%
3.5	CALIDAD, CULTURA INFORMATICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION	422,800,520.00	782,441,547.00	754,411,639.00	787,000,000.00	9.64%
3.6	FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	1,121,741,304.00	1,206,135,360.40	861,484,496.00	604,870,865.40	49.87%
3.7	FORTALECER LA GESTIÓN A USUARIOS	450,000,000.00	1,000,964,924.00	918,541,076.00	82,423,848.00	91.77%

*Elizabeth Gomez Sanchez*  
 ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ  
 SECRETARIA GENERAL

SA-GADS

*H. Gomez ITAC*

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	RUBRO	VALOR PROYECTADO	SALDO N - M
<b>1- BIENES</b>											
<b>2- SERVICIOS</b>								\$ 575,970,346.24		\$ 674,318,951.96	\$ 98,348,605.72
<b>3 - INFORMATICA</b>								\$ 4,255,275,803.01		\$ 4,981,729,819.95	\$ 726,454,016.94
<b>TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS</b>								\$ 4,831,246,149.25		\$ 5,656,048,771.91	\$ 824,802,622.66
<b>1- ADQUISICION DE BIENES</b>								\$ 575,970,346.24		\$ 674,318,951.96	\$ 98,348,605.72
499001004	COMPRA DE EQUIPO CAJA MEXOR	UNIDAD			VIGENCIA	1	\$ 2,000,000.00	\$ 232,483,646.56	204120	\$ 246,491,028.00	\$ 14,007,381.44
207090056	EQUIPO DE COMUNICACION - AUDIO Y VIDEO	UNIDAD				1	\$ 47,598,936.80	\$ 445,158.00	204120	\$ 2,000,809.90	\$ 1,554,832.80
207260051	VIDEO BEAN SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	CMCC 019	6	FEBRERO	6	\$ 2,505,800.00	\$ 2,505,800.00	510 1000 3 11	\$ 47,598,936.80	\$ 0.00
207280110	EQUIPOS DE SONIDO Y VIDEO	UNIDAD	CMCC 096	1	AGOSTO	1	\$ 5,626,000.00	\$ 5,626,000.00			
207950050	RADIO TELEFONOS PORTATILES	UNIDAD	CMCC 091	1	AGOSTO	1	\$ 5,788,400.00	\$ 5,788,400.00			
207950050	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - IMPRESORA COLOR - CAMARA DE VIDEO	UNIDAD	CMCC 018	14	FEBRERO	14	\$ 5,272,200.00	\$ 5,272,200.00			
218300300	CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	CMCC 099	2	AGOSTO	2	\$ 4,564,136.00	\$ 4,564,136.00			
212030100	DOCKING STATION	UNIDAD	CMCC 102	1	MARZO	1	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00			
212030101	TELEFONO AUDIOCONFERENCIA	UNIDAD	CMCC 088	1	FEBRERO	1	\$ 388,600.00	\$ 388,600.00			
	SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD	UNIDAD	CMCC 114	1	SEPTIEMBRE	1	\$ 1,334,000.00	\$ 1,334,000.00			
			CMCC 115	1		1	\$ 19,820,000.00	\$ 19,820,000.00			
218300300	EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD				1	\$ 138,702,116.44	\$ 10,022,400.00	510 1000 3 11	\$ 138,702,116.44	\$ 12,452,649.44
212030100	VENTILADOR -EXTRACTOR Y CALENTADORES	UNIDAD	CMCC 074	30	AGOSTO	30	\$ 10,022,400.00	\$ 10,022,400.00			
212030101	MUEBLES - ARCHIVADORES - BIBLIOTECA - ESTANTERIA	UNIDAD	CMCC 087	1	MARZO	1	\$ 36,828,127.00	\$ 36,828,127.00			
			CMCC 024	1		1	\$ 13,780,800.00	\$ 13,780,800.00			
			CMCC 029	40	JUNIO	40	\$ 26,836,549.44	\$ 14,384,000.00			
			CMCC 018	113	FEBRERO	113	\$ 34,457,800.00	\$ 34,457,800.00			
218230183	CAJONERAS	UNIDAD	CMCC 084	40	JUNIO	40	\$ 13,780,800.00	\$ 13,780,800.00			
	POLTRONAS Y SOFAS	UNIDAD	CMCC 083	40	JUNIO	40	\$ 26,836,549.44	\$ 14,384,000.00			
	SILLAS	UNIDAD	CMCC 084	113	FEBRERO	113	\$ 34,457,800.00	\$ 34,457,800.00			
224800801	SILLAS AJUSTABLES	UNIDAD	CMCC 087	113	FEBRERO	113	\$ 34,457,800.00	\$ 34,457,800.00			
224800802	LECTORA E IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 121	180	OCTUBRE	180	\$ 7,484,000.00	\$ 7,484,000.00			
			CMCC 086	2	MARZO	2	\$ 7,121,240.00	\$ 7,121,240.00			
			CMCC 119	1	MARZO	1	\$ 2,191,200.00	\$ 2,191,200.00			
	EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	UNIDAD				1	\$ 22,022,600.00	\$ 22,022,600.00	510 1000 3 11	\$ 22,022,600.00	\$ 0.00
	ESCANER SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	UNIDAD	CMCC 051	3	JUNIO	3	\$ 7,116,600.00	\$ 7,116,600.00			
	ESCANER DIFERENTES DEPENDENCIAS	UNIDAD	CMCC 082	2	JUNIO	2	\$ 14,906,000.00	\$ 14,906,000.00			
206020020	EQUIPOS VARIOS	UNIDAD				1	\$ 36,167,375.56	\$ 36,167,375.56	510 1000 3 11	\$ 36,167,375.56	\$ 0.00
	HORNO MICRO ONDAS	UNIDAD	CMCC 016	2	FEBRERO	2	\$ 939,600.00	\$ 939,600.00			
	CARRO DE TRANSPORTE OFICINA DE INFORMATICA	UNIDAD	CMCC 086	2	MAYO	2	\$ 2,449,820.00	\$ 2,449,820.00			
	ANILLADORA	UNIDAD	CMCC 072	1	AGOSTO	1	\$ 1,067,200.00	\$ 1,067,200.00			
	TABLEROS ACBUCIOS	UNIDAD	CMCC 066	30	JUNIO	30	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00			
	GREGA	UNIDAD	CMCC 044	3	MAYO	3	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00			
	ZORRA MULTUSOS	UNIDAD	CMCC 047	1	MAYO	1	\$ 417,600.00	\$ 417,600.00			
	ATRILEN AMBERA	UNIDAD	CMCC 068	1	JUNIO	1	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00			
218225010	RELOJ DE MARCACION	UNIDAD	CMCC 015	4	MAYO	4	\$ 7,016,000.00	\$ 7,016,000.00			
108800036	MOTOR AUTOMATIZACION PUERTAS	UNIDAD	CMCC 008	4	FEBRERO	4	\$ 12,416,800.00	\$ 12,416,800.00			
106190055	FILTRO PURIFICADOR	UNIDAD	CMCC 017	4	FEBRERO	4	\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00			
	ROUTER	UNIDAD	CMCC 022	1	FEBRERO	1	\$ 226,000.00	\$ 226,000.00			
	DISTRIBUIDOR DE SENAL	UNIDAD	CMCC 109	1	AGOSTO	1	\$ 580,255.00	\$ 580,255.00			
	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	CMCC 118	1	AGOSTO	1	\$ 3,896,400.56	\$ 3,896,400.56			
	ENTREPAÑOS METALICOS	UNIDAD	CMCC 112	50	SEPTIEMBRE	50	\$ 3,607,600.00	\$ 3,607,600.00			
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						\$ 343,486,699.68	\$ 427,827,923.96		\$ 84,341,224.28	
	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	UNIDAD					\$ 166,243,716.04	\$ 190,232,595.92		\$ 23,988,879.88	
	ELEMENTOS DE PAPELERIA	UNIDAD			VIGENCIA						
	CINTAS ADHESIVAS	UNIDAD									
	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12X40	UNIDAD	CMCC 039	100	ABRIL	100	\$ 548,899.20	\$ 533,360.00	2044 10	\$ 840,699.20	\$ 0.00
	CINTA PARA ENMASCARAR GRUESA 24X40	UNIDAD	CMCC 039	20	ABRIL	20	\$ 1,049,720.00	\$ 40,994.40			
	CINTA PARA EMPAQUE 2"	UNIDAD	CMCC 039	300	ABRIL	300	\$ 1,136.80	\$ 343,040.00			
	CINTA PEGANTE MAGICA	UNIDAD	CMCC 042	20	ABRIL	20	\$ 5,265.24	\$ 105,304.80			
	BATERIAS O PILAS RECARGABLES	UNIDAD					\$ 65,922.80	\$ 65,922.80	2044 10	\$ 45,922.80	\$ 0.00
	PILA CUADRADA 9 V	UNIDAD	CMCC 042	10	ABRIL	10	\$ 6,592.28	\$ 6,592.28			
	ELEMENTOS DE OFICINA	UNIDAD					\$ 5,384,236.81	\$ 1,749,929.60	2044 10	\$ 8,294,236.52	\$ 0.00
	MASURERA METALICA	UNIDAD	CMCC 031	80	ABRIL	80	\$ 21,874.12	\$ 893,448.00			
	PAPELERA DE MADERA	UNIDAD	CMCC 030	80	ABRIL	80	\$ 12,293.10	\$ 724,768.00			
	COSEDORA RAPID 9	UNIDAD	CMCC 030	12	ABRIL	12	\$ 60,397.33	\$ 14,819.70			
	COSEDORA ESTANDAR BATES	UNIDAD	CMCC 030	70	ABRIL	70	\$ 4,316.44	\$ 302,151.00			
	COSEDORA ESTANDAR RAMK	UNIDAD	CMCC 030	70	ABRIL	70	\$ 831.72	\$ 454,875.20			
	PERFORADORA ESTANDAR RAMK	UNIDAD	CMCC 030	50	ABRIL	50	\$ 45,497.52	\$ 9,848,895.84	2044 10	\$ 6,448,055.64	\$ 463,345.64
	SACAGANCHO	UNIDAD	CMCC 039	10	ABRIL	10	\$ 98,600.00	\$ 1,479,510.00			
	TALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	CMCC 039	10	ABRIL	10	\$ 7,308.00	\$ 7,308,000.00			
	ELEMENTOS DIVERSOS PAPELERIA	UNIDAD					\$ 19,738,056.40	\$ 19,738,056.40	2044 10	\$ 15,738,056.40	\$ 0.00
	PORTAPENDONES	UNIDAD	CMCC 045	2	MAYO	2	\$ 98,600.00	\$ 197,300.00			
	CINTAS Y PAPEL CODIGO DE BARRAS	UNIDAD	CMCC 059	1	MAYO	1	\$ 1,479,510.00	\$ 1,479,510.00			
	CAJA DE CARTON MEDIOAS	UNIDAD	CMCC 061	1000	MAYO	1000	\$ 7,308.00	\$ 7,308,000.00			
112870214	SUMINISTROS DE OFICINA	UNIDAD					\$ 19,738,056.40	\$ 19,738,056.40	2044 10	\$ 15,738,056.40	\$ 0.00
	BANDERITA DE 1" DE ANCHO VARIOS COLORES	UNIDAD	CMCC 039	350	MAYO	350	\$ 3,415.04	\$ 1,195,264.00			
	CHINHIES	UNIDAD	CMCC 039	80	MAYO	80	\$ 431.52	\$ 2,532.60			
	BISTURI GRANDE	UNIDAD	CMCC 039	60	MAYO	60	\$ 470.96	\$ 28,257.60			
	TIJERA	UNIDAD	CMCC 039	20	MAYO	20	\$ 3,370.26	\$ 67,419.20			
	FOLDER OFICIO CELUGUIA VERTICAL	UNIDAD	CMCC 039	49000	MAYO	49000	\$ 129.28	\$ 5,011,200.00			
	GANCHO CLIP	UNIDAD	CMCC 039	550	MAYO	550	\$ 290.00	\$ 159,500.00			
	PASTA CATALOGO D 3 23/15	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO	50	\$ 3,046.16	\$ 159,308.00			
	LAPIZ BORRADOR CON ESCOBILLA	UNIDAD	CMCC 039	48	MAYO	48	\$ 1,334.00	\$ 64,032.00			
	MARCADOR PARA ACETATOS	UNIDAD	CMCC 039	80	MAYO	80	\$ 1,620.52	\$ 129,641.60			
	PAPEL CALCULADORA 2 3/4" 70mm X 30/40MM	UNIDAD	CMCC 039	20	MAYO	20	\$ 1,041.68	\$ 20,833.60			
	PASTA CATALOGO D 3 DE ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	150	MAYO	150	\$ 3,737.52	\$ 590,628.00			
	ROTULO LASER REF. 108 39 (HOJA X 141)	UNIDAD	CMCC 039	1000	MAYO	1000	\$ 551.00	\$ 661,200.00			
	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO 130 X 421	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO	50	\$ 139.20	\$ 139,200.00			
	PASTA CATALOGO 1, S R DE ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	10	MAYO	10	\$ 4,124.96	\$ 206,248.00			
	PASTA CATALOGO 1, S R DE ARGOLLA	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO	50	\$ 4,933.72	\$ 45,337.60			
	GANCHO PARA COSEDORA RAPID 9 9/12	UNIDAD	CMCC 039	50	MAYO	50	\$ 3,995.04	\$ 199,752.00			
	EXFOLIADOR MEDIA OFICIO RAYADO X 80 HOJAS	UNIDAD	CMCC 040	200	MAYO	200	\$ 2,716.72	\$ 135,836.00			
							\$ 977.88	\$ 195,576.00			

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

PLAN DE COMPRAS  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
PROYECCIÓN 2008

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CONTRATO	CANT COMPRA	FECHA DE COMPRA	CANT ESTIMADA	PRECIO ESTIMADO	VALOR EJECUTADO	RUBRO	VALOR PROYECTADO	SALDO N - M
	CINTA MAQUINA PANASONIC KY-508E		CMCC 841	10	MAYO	10	\$ 16,688.92	\$ 166,889.20			
	BANDA DE CAUCHO		CMCC 841	200	MAYO	200	\$ 193.72	\$ 56,116.00			
	GANCHO PARA LEGAMAR CAJA/ BOLSA X 20 BUEGO		CMCC 841	1000	MAYO	1000	\$ 212.56	\$ 917,960.00			
	BOLIGRAFO		CMCC 841	1500	MAYO	1500	\$ 329.44	\$ 494,160.00			
	RESALTADOR EN COLOR		CMCC 841	400	MAYO	400	\$ 728.48	\$ 291,392.00			
	MARCADOR SECO BORRANBLE		CMCC 841	100	MAYO	100	\$ 957.00	\$ 95,700.00			
	PEGANTE EN BARRA 40 GR		CMCC 841	200	MAYO	200	\$ 1,171.36	\$ 2,085,680.00			
	EXPLOJADOR BONO TAMBAHO CARTA		CMCC 842	100	MAYO	100	\$ 98,252.00	\$ 98,252.00			
	BOLIGRAFO ROJO		CMCC 842	200	MAYO	200	\$ 2,655.64	\$ 53,128.00			
	BORRADOR BLANQUITO		CMCC 842	400	MAYO	400	\$ 232.00	\$ 92,800.00			
	EXPLOJADOR KATADO CARTA		CMCC 842	150	MAYO	150	\$ 1,093.88	\$ 382,854.00			
	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA		CMCC 842	20	MAYO	20	\$ 1,152.80	\$ 187,920.00			
	LIBRO INDICE MEDIO OFICIO 80 - OXK BAYADO		CMCC 842	30	MAYO	30	\$ 1,318.50	\$ 1,966,950.00			
	MARBETE (BLANCO/COLORES)		CMCC 842	350	MAYO	350	\$ 664.60	\$ 33,234.00			
	PAPEL FAX 30 MTS		CMCC 842	350	MAYO	350	\$ 2,064.96	\$ 741,240.00			
	PAPEL KRAFT		CMCC 842	25	MAYO	25	\$ 18,588.80	\$ 92,933.40			
	PEGANTE SUPER BONDER 5 GRS		CMCC 842	25	MAYO	25	\$ 2,637.88	\$ 140,447.00			
	SOBRE MANILA MEDIO OFICIO		CMCC 842	5000	MAYO	5000	\$ 63.80	\$ 319,000.00			
	NOTA ADHESIVA 72.72 MEDIANO		CMCC 842	300	MAYO	300	\$ 1,102.00	\$ 330,600.00			
113250600	ELEMENTOS DE CAFETERIA	UNIDAD					\$ 4,263,139.44	\$ 2,067.20			
	VASOS		CMCC 858	500	MARZO	500	\$ 640.320.00	\$ 640,320.00	2044 10	\$ 4,162,119.44	\$ 0.00
	TERMO PARA TINTO		CMCC 858	830	MAYO	830	\$ 4,960.50	\$ 2,623,263.44			
	ELEMENTOS CAFETERIA : CUCHARITA, JARRA Y TERMO		CMCC 859	1	AGOSTO	1	\$ 814,320.00	\$ 892,736.00			
110940150/134	TONER IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	UNIDAD					\$ 19,406,640.88	\$ 19,406,640.88	2044 10	\$ 19,406,640.88	\$ 0.00
	TONER HP 4 PLUS REM		CMCC 899	12	FEBRERO	12	\$ 102,080.00	\$ 1,224,960.00			
	TONER HP 8000 REM		CMCC 899	7	FEBRERO	7	\$ 230,840.00	\$ 2,770,680.00			
	TONER HP 4 PLUS REM		CMCC 899	1	ABRIL	1	\$ 102,080.00	\$ 510,400.00			
	TONER XEROX 3225 REM		CMCC 897	30	ABRIL	30	\$ 290,000.00	\$ 2,700,000.00			
	TONER HP 4100 REM		CMCC 897	30	ABRIL	30	\$ 150,800.00	\$ 4,534,000.00			
	TONER FOTOCOPIADORA RICOH		CMCC 898	18	ABRIL	18	\$ 187,920.00	\$ 1,879,200.00			
	TONER IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	UNIDAD					\$ 58,798,286.88	\$ 58,798,286.88	830 1000 3 11	\$ 58,798,286.88	\$ 10,328,534.24
	TONER D51610 COLOR		CMCC 828	6	ABRIL	6	\$ 34,800.00	\$ 208,800.00			
	TONER IMPR. LEXMARK T520/T522		CMCC 828	2	ABRIL	2	\$ 806,100.00	\$ 1,650,000.00			
	TONER IMPR. HP COLOR LASERJET 3720 DTH REF. C8789A NEGRO		CMCC 828	8	ABRIL	8	\$ 371,200.00	\$ 1,314,600.00			
	TONER IMPR. MULTIFUNCIONAL HP MODELO O51610. REF. 27 NEGRO		CMCC 828	8	ABRIL	8	\$ 263,320.00	\$ 600,300.00			
	TONER IMPRESORA HP LASERJET 4200 NEGRO. REF. CA085A		CMCC 828	2	ABRIL	2	\$ 197,200.00	\$ 199,520.00			
	TONER IMPRESORA PORTATIL HP DESKJET 460 REF. C8766WL TRICOLOR		CMCC 828	2	ABRIL	2	\$ 49,184.00	\$ 394,400.00			
	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORK PRO 123. REF. 08901182		CMCC 827	9	ABRIL	9	\$ 39,904.00	\$ 68,388.00			
	TONER HP 4500 B		CMCC 827	1	ABRIL	1	\$ 245,450.00	\$ 2,962,498.00			
	TONER HP 4500 A		CMCC 827	1	ABRIL	1	\$ 194,880.00	\$ 194,880.00			
	TONER HP 4500 B		CMCC 827	1	ABRIL	1	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00			
	TONER HP 4500 C		CMCC 827	1	ABRIL	1	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00			
	TONER HP DESKJET 800C		CMCC 827	8	ABRIL	8	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00			
	TONER HP 400C		CMCC 827	5	ABRIL	5	\$ 70,180.00	\$ 350,900.00			
	TONER HP 440 N		CMCC 827	1	ABRIL	1	\$ 255,200.00	\$ 1,276,000.00			
	TONER XEROX 1090		CMCC 889	10	MAYO	10	\$ 76,560.00	\$ 76,560.00			
	TONER MULTIFUNCIONAL SHARP AR-M273N		CMCC 891	5	JULIO	5	\$ 220,400.00	\$ 2,204,000.00			
	TONER IMPRESORA IV PLUS REMAN		CMCC 892	18	JULIO	18	\$ 249,993.82	\$ 1,249,969.00			
	TONER IMPRESORA HP 4200 REMANUFACT		CMCC 892	3	JULIO	3	\$ 104,400.00	\$ 1,044,000.00			
	TONER IMPRESORA 2200 REMAN		CMCC 893	25	JULIO	25	\$ 197,200.00	\$ 591,600.00			
	TONER IMPRESORA 4100 REMAN		CMCC 893	25	JULIO	25	\$ 104,050.00	\$ 2,081,100.00			
	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 123		CMCC 893	25	JULIO	25	\$ 143,878.00	\$ 3,584,400.00			
	TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1090		CMCC 884	18	JULIO	18	\$ 264,480.00	\$ 3,907,200.00			
	TONER FOTOCOPIADORA RICOH HP 7500		CMCC 884	10	JULIO	10	\$ 219,140.00	\$ 2,191,400.00			
	TONER IMPRESORA XEROX 2125		CMCC 884	2	JULIO	2	\$ 191,388.40	\$ 1,914,873.56			
	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP O51610		CMCC 884	2	JULIO	2	\$ 417,598.40	\$ 835,116.00			
	TONER MULTIFUNCIONAL KYOCERA		CMCC 884	40	JULIO	40	\$ 32,596.00	\$ 65,192.00			
	TONER IMPRESORA LEXMARK T630		CMCC 888	1	JULIO	1	\$ 131,064.40	\$ 5,242,736.00			
	TONER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX 123		CMCC 111	43	AGOSTO	43	\$ 448,920.00	\$ 448,920.00			
	TONER FAX PANASONIC		CMCC 111	2	AGOSTO	1	\$ 233,480.00	\$ 11,739,200.00			
							\$ 122,960.00	\$ 122,960.00			
	ELEMENTOS DE PAPELERIA	UNIDAD			VIGENCIA		\$ 79,469,879.13	\$ 25,800.00	830 1000 3 11	\$ 79,469,879.13	\$ 13,000,000.00
	MEMORIAS		CMCC 893	436	ENERO	436	\$ 25,800.00	\$ 12,942,800.00			
	TONER		CMCC 876	39	JULIO	39	\$ 216,920.00	\$ 8,459,880.00			
	AZ TAMBAHO CARTA		CMCC 876	280	JULIO	280	\$ 4,888.00	\$ 997,600.00			
	AZ TAMBAHO OFICIO		CMCC 876	448	JULIO	448	\$ 4,968.00	\$ 2,219,660.00			
	CARPETA L'ASTIFICADA A PRESION OFICIO		CMCC 878	40	JULIO	40	\$ 2,991.84	\$ 119,288.00			
	BORRADOR BLANQUITO		CMCC 878	100	JULIO	100	\$ 244.76	\$ 24,476.00			
	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL		CMCC 878	28	JULIO	28	\$ 59,160.00	\$ 1,183,200.00			
	TAJALAPIZ ELECTRICO		CMCC 878	15	MARZO	15	\$ 45,497.52	\$ 882,462.00			
	FOLDER OFICIO DELUGUJA HORIZONTAL		CMCC 878	10000	JULIO	10000	\$ 127.60	\$ 1,276,000.00			
	FOLDER OFICIO DELUGUJA VERTICAL		CMCC 878	2000	JULIO	2000	\$ 1,566.00	\$ 3,132,000.00			
	CD-RW REESCRIBIBLE		CMCC 878	150	JULIO	150	\$ 1,136.80	\$ 1,136,800.00			
	DVD-R		CMCC 878	80	JULIO	80	\$ 1,336.80	\$ 56,840.00			
	DVD-R		CMCC 878	80	JULIO	80	\$ 404.84	\$ 232,662.00			
	BOLIGRAFO		CMCC 878	850	JULIO	850	\$ 2,700.48	\$ 108,018.00			
	PAPEL FAX 30 MTS		CMCC 878	40	JULIO	40	\$ 2,049.72	\$ 81,988.00			
	PASTA LINDIATIONG		CMCC 878	100	JULIO	100	\$ 1,288.76	\$ 128,876.00			
	PILA ALCALINA AAA		CMCC 878	400	JULIO	400	\$ 269.87	\$ 107,866.00			
	ROTULO LASSER REF. 108-39		CMCC 879	20	JULIO	20	\$ 5,325.56	\$ 54,694.00			
	CINTA MAGICA		CMCC 879	80	JULIO	80	\$ 1,093.88	\$ 54,694.00			
	LEVINDO CORRECTOR		CMCC 879	250	JULIO	250	\$ 982.52	\$ 245,630.00			
	EXPLOJADOR MEDIA OFICIO BAYADO X 80 HOJAS		CMCC 879	100	JULIO	100	\$ 1,315.44	\$ 131,544.00			
	CASSETTE DE 60/80		CMCC 879	100	JULIO	100	\$ 1,265.64	\$ 26,560.00			
	BOLIGRAFO ROJO		CMCC 879	100	JULIO	100	\$ 1,252.80	\$ 125,280.00			
	LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA		CMCC 879	60	JULIO	60	\$ 664.68	\$ 39,880.00			
	MARBETE		CMCC 879	300	JULIO	300	\$ 658.88	\$ 210,840.00			
	RESALTADOR EN COLOR		CMCC 879	300	JULIO	300	\$ 870.00	\$ 261,000.00			
	MARCADOR SECO BORRANBLE		CMCC 879	40	JULIO	40	\$ 4,776.88	\$ 191,076.00			
	PAPEL CIACRUCULADO DOBLE OFICIO		CMCC 879	1500	JULIO	1500	\$ 98.60	\$ 147,900.00			
	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO		CMCC 879	1000	JULIO	1000	\$ 56.84	\$ 56,840.00			
	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA		CMCC 880	90	JULIO	90	\$ 337.56	\$ 30,380.00			
	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE OFE 12X40		CMCC 880	100	JULIO	100	\$ 187.92	\$ 18,792.00			
	BANDA DE CAUCHO		CMCC 880	10	JULIO	10	\$ 3,527.56	\$ 13,275.00			
	TIJERA		CMCC 880	400	JULIO	400	\$ 309.72	\$ 123,888.00			
	FOLDER COLGANTE DE VARIILLA		CMCC 880	300	JULIO	300	\$ 30,015.00	\$ 150,075.00			
	PILA 9V RECARGABLE CON CARGADOR		CMCC 880	400	JULIO	400	\$ 563.76	\$ 169,120.00			
	NOTA ADHESIVA PEQUEÑA		CMCC 887	4103	JULIO	4103	\$ 7,308.00	\$ 29,984,724.00			
	PAPEL BOND CARTA		ADICION	12	AGOSTO	12	\$ 12,337.76	\$ 148,053.12			
	LACAS		CMCC 090	1000	SEPTIEMBRE	1000	\$ 2,176.16	\$ 2,176,160.00			
	CAJAS ARCHIVO-BIBLIOTECA		CMCC 113	1000	SEPTIEMBRE	1000	\$ 2,176.16	\$ 2,176,160.00			
	DOTACION	UNIDAD			VIGENCIA		\$ 90,000,000.00	\$ 75,908,517.60	2044 10	\$ 90,000,000.00	\$ 14,091,482.40



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	RUNRO	VALOR PROYECTADO	SALDO N. M
409002001	RENOVACION Y SUSCRIPCIONES	GLOBAL					\$ 90,000,000.00				
403004001	IMPRESOS GRUPO COMUNICACIONES	GLOBAL			12 meses	1	\$ 156,873,499.00		210 1000 1 11	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00
11080031730	IMPRESOS GRUPO COMUNICACIONES	GLOBAL			12 meses	1	\$ 1,546.34		210 1000 1 11	\$ 156,873,000.00	\$ 752,355.00
	EMPASTE Y ENCUADERNACION DOCUMENTOS DEL DNP	SORRES	CMCC 063	5,500				\$ 8,515,228.00			
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR ANILLADO, CARATULAS, DOCUMENTOS DEL PND Y		CMCC 838	1				\$ 5,000,000.00			
			CMCC 856	1				\$ 24,000,000.00			
	PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS		CMCC 049	1				\$ 9,000,000.00			
	SERVICIO DE MONITOREO IMPRESO		DNP 123	1				\$ 29,500,000.00			
	ELABORACION DE PERIODICOS		CMCC 106	1				\$ 100,000.00			
	DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS		CMCC 048	1				\$ 825,000.00			
	PUBLICACION DIARIO OFICIAL			1				\$ 420,000.00			
	GRABACION 2500 CDS PARA EL EVENTO DE AGENDA INTERNA			1				\$ 4,250,000.00			
	PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO LA REPUBLICA		CMCC 130	1				\$ 10,000,000.00			
	VIDEO INSTITUCIONAL 30 ANOS DNP			1				\$ 17,228,000.00			
	GRABACION EN LA PRESENTACION DE LA DIRECTORA			1				\$ 440,800.00			
	INCLUIR LOCUCION (VOZ EN OFF) EN LA PRESENTACION INSTITUCIONAL			1				\$ 2,088,000.00			
	CARPETAS TRICOLOR	SORRES	CMCC 065	30,000			\$ 118.73	\$ 3,561,780.00			
	ELABORACION DE UN VIDEO DE LA REMISION DE CUENTAS DEL DNP		CMCC 072	3,000			\$ 2,106.49	\$ 6,325,480.00			
	GRABACION REUNION DE TRABAJO DIRECTORA, CON LOS EXDIRECTORES DEL DNP							\$ 371,200.00			
	LICENCIA REPROGRAFICA FOTOCOPIADO			1				\$ 220,400.00			
	PUBLICACION EL ESPECTADOR LOS DIAS 8, 9, 12 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1				\$ 916,632.00			
	PUBLICACION EL ESPECTADOR LOS DIAS 8, 9, 12 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1				\$ 916,632.00			
	PUBLICACION EL TIEMPO LOS DIAS 8, 9, 12 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008 Y EN PORTAFOLIO LOS DIAS 3, 8, 10 Y 14 DE OCTUBRE DE 2008			1				\$ 1,136,451.00			
	1000 CALENDARIOS BASE MADERA Y PLACA METALICA DONADA EMPAQUE CAJA CARON KRAFT O BLANCO Y 40 PNI DE SOLAPA			1				\$ 2,399,149.00			
								\$ 11,961,949.00			
								\$ 13,555,876.00			
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>										
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	GLOBAL						\$ 732,807,785.66		\$ 266,764,814.00	\$ 135,857,028.34
	ELECTRICIDAD			12 meses		1	\$ 396,226,831.00	\$ 136,533,640.00	204 0 10	\$ 596,226,831.00	\$ 109,699,907.49
	TELIFONOS			1				\$ 205,631,720.87			
	CELULARES			1				\$ 140,516,678.64			
	AGUA			1				\$ 846,774.00			
	CAJA MENOR			1				\$ 0.00			
	SERVICIOS PUBLICOS PRAF	GLOBAL		1			\$ 800,000.00	\$ 69,744,025.00	230 1000 7 11	\$ 69,744,025.00	\$ 11,368.00
	SERVICIOS PUBLICOS PND			1			\$ 69,744,025.00	\$ 75,366,461.00	210 1000 4 11	\$ 101,411,609.00	\$ 26,045,127.35
	SERVICIOS PUBLICOS DREP			1			\$ 101,411,609.00	\$ 80,000,000.00	230 1000 4 11	\$ 80,000,000.00	\$ 0.00
	SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PPCI	GLOBAL		1			\$ 80,000,000.00	\$ 41,382,349.00	230 1000 28 11	\$ 41,382,349.00	\$ 0.50
	SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PPCI			1			\$ 41,382,349.00	\$ 41,382,349.00			
	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	GLOBAL						\$ 243,381,266.00		\$ 243,000,000.00	\$ 99,618,734.00
40904050	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 343,000,000.00	\$ 243,381,266.00	204 11 10	\$ 343,000,000.00	\$ 99,618,734.00
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 343,000,000.00	\$ 243,381,266.00	204 11 10	\$ 343,000,000.00	\$ 99,618,734.00
	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>							\$ 215,956,924.00		\$ 176,080,000.00	\$ 160,123,676.00
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	1	\$ 99,000,000.00	\$ 99,000,000.00	204 6 10	\$ 99,000,000.00	\$ 0.00
401004010	CAJA MENOR (CORRESPONDENCIA)	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 24,000,000.00	\$ 24,000,000.00	204 6 10	\$ 24,000,000.00	\$ 0.00
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL	DNP 130	1	12 meses	1	\$ 253,080,000.00	\$ 105,000,000.00	210 1000 9 11	\$ 253,080,000.00	\$ 148,080,000.00
	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR			1				\$ 137,410,000.00		\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
7030010010	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 137,410,000.00	\$ 137,410,000.00	204 9 10	\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1				\$ 137,410,000.00		\$ 137,410,000.00	\$ 0.00
	<b>SEGUROS</b>	GLOBAL						\$ 90,606,480.00		\$ 255,000,000.00	\$ 164,393,550.00
80100002	SEGUROS	GLOBAL		1	12 meses	1	\$ 254,900,000.00	\$ 90,606,480.00	204 9 10	\$ 254,900,000.00	\$ 164,393,550.00
	SEGUROS			1			\$ 500,000.00	\$ 0.00	204 9 10	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
	SEGUROS			1			\$ 254,900,000.00	\$ 90,606,480.00	204 9 10	\$ 254,900,000.00	\$ 164,393,550.00
	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	GLOBAL						\$ 16,021,500.00		\$ 16,600,000.00	\$ 378,500.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			1	12 meses	1	\$ 16,100,000.00	\$ 16,100,000.00	203 20 10	\$ 16,100,000.00	\$ 173,700.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			1			\$ 500,000.00	\$ 95,200.00	203 21 10	\$ 500,000.00	\$ 404,800.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			1			\$ 16,100,000.00	\$ 16,100,000.00		\$ 16,100,000.00	\$ 173,700.00
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			1			\$ 500,000.00	\$ 95,200.00		\$ 500,000.00	\$ 404,800.00
	<b>3 OFICINA DE INFORMATICA</b>							\$ 1,826,144,286.60		\$ 3,220,239,000.40	\$ 1,394,094,713.80
	<b>PORTALECER SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DNP</b>	GLOBAL						\$ 230,697,176.00		\$ 230,697,176.00	\$ 0.00
	Mantenimiento aplicativos ZAFIRO		DNP 317-07	1	ENERO	1	\$ 68,697,176.00	\$ 68,697,176.00	221 1000 1 11	\$ 230,697,176.00	\$ 0.00
	Mantenimiento aplicativos ORFEO		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			
	<b>CALIDAD, CULTURA INFORMATICA Y SEGURIDAD DE LA IN</b>	GLOBAL						\$ 782,441,540.00		\$ 782,441,540.00	\$ 707,000,000.40
	Adquisición, instalación y capacitación de Software básico y		DNP 167-07	1		1	\$ 42,800,520.00	\$ 42,800,520.00	221 1000 1 11	\$ 782,441,540.00	\$ 707,000,000.40
	adquisición de licencias de última versión del software Microsoft			1			\$ 600,000,000.00	\$ 600,000,000.00			
	Adquirir y actualizar productos Software TSM Tivoli y suministrar			1			\$ 107,000,000.00	\$ 107,000,000.00			
	los servicios de instalación, configuración y puesta en operación de			1			\$ 107,000,000.00	\$ 107,000,000.00			
	Programa de cultura informática para sensibilización de los			1			\$ 32,641,020.00	\$ 32,641,020.00			
	funcionarios		CMCC 077				\$ 32,641,020.00	\$ 32,641,020.00			
	<b>PORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE CI</b>	GLOBAL						\$ 1,206,135,360.40		\$ 1,206,135,360.40	\$ 604,670,865.40
	Adquisición e instalación de servidores de red para renovación del			1			\$ 450,000,000.00	\$ 450,000,000.00	221 1000 1 11	\$ 1,206,135,360.40	\$ 604,670,865.40
	servidores de red			1			\$ 450,000,000.00	\$ 450,000,000.00			
	Adquisición e instalación de switches para renovación y equipos de			1			\$ 120,803,636.00	\$ 120,803,636.00			
	comunicaciones			1			\$ 120,803,636.00	\$ 120,803,636.00			
	Adquisición e instalación de impresoras para renovación del			1			\$ 250,000,000.00	\$ 248,265,493.00			
	servicio de impresión			1			\$ 250,000,000.00	\$ 248,265,493.00			
	Suministro del servicio de instalación de los puntos NUEVOS de		CMCS 097				\$ 21,674,520.00	\$ 21,674,520.00			
	datos (materiales incluidos) cat 6 y mantenimiento de los puntos de		CMCS 154	1			\$ 21,674,520.00	\$ 21,674,520.00			
	datos			1			\$ 13,200,000.00	\$ 13,200,000.00			
	Servicio de mantenimiento, soporte y actualización a los aplicativos			1			\$ 13,200,000.00	\$ 13,200,000.00			
	en el servidor de aplicaciones			1			\$ 13,200,000.00	\$ 13,200,000.00			
	Contratar el servicio de instalación para la adecuación de dos video			1			\$ 850,000.00	\$ 850,000.00			
	proyectores ubicados en la sala de juntas del piso 7 (DDRS) y del			1			\$ 850,000.00	\$ 850,000.00			
	piso 8			1			\$ 850,000.00	\$ 850,000.00			
	mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes scanner de		CMCS 147				\$ 452,400.00	\$ 452,400.00			
	marca HEWLETT PACKARD 3570 C; HEWLETT PACKARD 3670;						\$ 452,400.00	\$ 452,400.00			
	HEWLETT PACKARD 8250; HEWLETT PACKARD 8350; ESCANNER						\$ 452,400.00	\$ 452,400.00			
	GENIUS; SCANNER GENIUS HR6; SCANNER HP SCAN JET 8290,						\$ 452,400.00	\$ 452,400.00			
	Realizar la adecuación e instalación del cableado de los dos video			1			\$ 464,000.00	\$ 464,000.00			
	proyectores, los cuales se encuentran ubicados en las salas de			1			\$ 464,000.00	\$ 464,000.00			
	reuniones			1			\$ 464,000.00	\$ 464,000.00			
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y			1			\$ 806,794.40	\$ 806,794.40			
	comunicaciones central, switches, puntos de red, estaciones,			1			\$ 806,794.40	\$ 806,794.40			
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo sin			1			\$ 17,400,000.00	\$ 17,400,000.00			
	repuestos a los equipos de comunicación y enrutamiento de red			1			\$ 17,400,000.00	\$ 17,400,000.00			
	LAN ubicados en las instalaciones del DNP. (Switch CISCO Modelo			1			\$ 17,400,000.00	\$ 17,400,000.00			
	3500 Serie Xl y 2950, Switch CISCO Modelo 4006, Switch CISCO,			1			\$ 17,400,000.00	\$ 17,400,000.00			
	Modelo 4506 y Router CISCO Modelo 3600 y 2600S).			1			\$ 17,400,000.00	\$ 17,400,000.00			

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

