

APROBACIÓN: Enero de 2013

Rubro Presupuestal	FUENTE DE FINANCIACIÓN (en pesos)						TOTAL PRESUPUESTO	MES DE LA CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RESPONSABLE
	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS PROPIOS			Recursos Nación pendientes aprobación				
	Vigencia Futura	Disponible nueva contratación	Disponibilidad inicial - R.P	Premios Caducos (25%)	Recursos propios proyectados 2013					
PRESUPUESTO GENERAL	1.741.970.424	10.008.029.576	1.214.449.370	1.027.128.610	3.218.050.000	11.000.000.000	28.209.627.980			
GASTOS DE PERSONAL	1.436.773.333	7.952.226.667	444.194.388	827.520.000	1.930.830.000	6.349.608.048	18.941.152.436			
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	-	5.889.000.000	-	-	-	1.857.449.062	7.746.449.062			
Servicios personales - Nómina		5.889.000.000				1.249.000.000	7.138.000.000	Mensual	No aplica	Desarrollo Organizacional
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA		3.567.000.000				1.042.067.084	4.609.067.084	Mensual	No aplica	Desarrollo Organizacional
PRIMA TÉCNICA		95.000.000				83.283.543	178.283.543	Mensual	No aplica	Desarrollo Organizacional
OTROS - PRESTACIONES SOCIALES		783.000.000				71.452.367	854.452.367	Mensual	No aplica	Desarrollo Organizacional
HORAS EXTRAS - INDEMNIZACIÓN VACAC.						45.206.933	45.206.933	Mensual	No aplica	Desarrollo Organizacional
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA		1.444.000.000				615.439.135	2.059.439.135	Mensual	No aplica	Desarrollo Organizacional
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.436.773.333	2.063.226.667	444.194.388	827.520.000	1.930.830.000	4.492.158.986	11.194.703.374			
Honorarios	386.773.333	424.518.000	418.293.374	397.520.000	1.372.310.000	1.297.129.335	4.296.544.042			
Agencia de Comunicaciones		60.000.000			75.000.000		135.000.000	MARZO	Invitación cerrada	Presidencia
Intranet						50.000.000	50.000.000	MARZO	Invitación directa	Presidencia
Mejores prácticas internacionales						100.000.000	100.000.000	ABRIL	Invitación directa	Desarrollo Mercados
Modelo técnico, de operación y reglamento juego Keno						10.000.000	10.000.000	OCTUBRE	Invitación directa	Desarrollo Mercados
Plataforma On line						80.000.000	80.000.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Mercados
Posibilidades económicas de los juegos actuales y futuros						80.000.000	80.000.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Mercados
Reglamentos Juegos On Line						70.000.000	70.000.000	JUNIO	Invitación cerrada	Desarrollo Mercados
Asesoría Jurídica Permanente					100.500.000		100.500.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Mercados
Estudio de mercados - Factibilidad de Juegos					150.000.000		150.000.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Mercados
Minería de datos					70.000.000		70.000.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Consultoría TICS		177.427.800					177.427.800	ENERO	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Orfeo					15.000.000		15.000.000	ABRIL	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Página web					229.954.624		229.954.624	MARZO	Invitación cerrada	Presidencia
Implementación Control On Line			181.000.000			187.436.400	368.436.400	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Soporte de redes					36.000.000		36.000.000	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Plan Estratégico de Tecnología					100.000.000		100.000.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Honorarios Junta Directiva		55.623.500				179.578.000	235.201.500	Mensual	No aplica	Oficina A. Jurídica
Selección de Planta definitiva						50.000.000	50.000.000	ABRIL	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Interventoría Juegos Novedosos (BDO)	186.773.333		237.293.374		392.706.626		816.773.333	MARZO	Invitación pública	Gestión Contractual
Revisoría Fiscal	200.000.000						200.000.000	ENERO	No aplica	Desarrollo Organizacional
Administración de archivo de gestión - Digitalización						170.000.000	170.000.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Convenio para esquemas de seguridad					72.148.750		72.148.750	ABRIL	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Regulación del sector actual y su modificación		131.466.700					131.466.700	ENERO	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Bienes embargados: secuestre y avalúo					11.000.000	3.720.000	14.720.000	Consumo	No aplica	Oficina A. Jurídica
Defensa Jurídica laboral					38.280.000		38.280.000	MARZO	Invitación directa	Oficina A. Jurídica
Consultorías jurídicas					81.720.000	38.280.000	120.000.000	MARZO	Invitación directa	Oficina A. Jurídica
Detección de fraude en los juegos				70.000.000			70.000.000	ABRIL	Invitación cerrada	Gestión Contractual
Valoración red baloto						10.000.000	10.000.000	ABRIL	Invitación directa	Gestión Contractual
Convenios interadministrativos				100.000.000			100.000.000	JUNIO	Invitación directa	Gestión Contractual
Plan de medios campaña de publicidad						268.114.935	268.114.935	JUNIO	Invitación cerrada	Presidencia
Destrucción de máquinas				227.520.000			227.520.000	MARZO	Invitación cerrada	Gestión Contractual
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.050.000.000	1.638.708.667	25.901.014	430.000.000	558.520.000	3.195.029.651	6.898.159.332			
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.050.000.000	1.638.708.667	25.901.014	430.000.000	558.520.000	3.195.029.651	5.848.159.332	MAYO	Invitación pública	Desarrollo Organizacional
GASTOS GENERALES	305.197.091	2.035.802.909	770.254.982	199.608.610	1.287.220.000	3.840.391.952	8.438.475.544			
ADQUISICIÓN DE BIENES	24.421.800	944.241.446	51.441.250	-	-	233.158.901	1.253.263.397			
Compra de equipo	20.421.800	902.610.189	5.000.000	-	-	63.369.479	991.401.468			
Equipos de Sistemas	-	257.738.000	-	-	-	-	257.738.000			
Servidores		257.738.000					257.738.000	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Adquisición de equipos de seguridad	-	7.000.000	5.000.000	-	-	-	12.000.000			
Equipos computo de Control Operaciones		7.000.000	5.000.000				12.000.000	MARZO	Invitación cerrada	Gestión Contractual
Software y Hardware	20.421.800	637.872.189	-	-	-	55.151.315	713.445.304			
Licenciamiento SICapital - ORACLE		200.000.000				7.151.315	207.151.315	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Vigencia futura - Orfeo	20.421.800						20.421.800	ENERO	No aplica	Desarrollo Organizacional

APROBACIÓN: Enero de 2013

Rubro Presupuestal	FUENTE DE FINANCIACIÓN (en pesos)						TOTAL PRESUPUESTO	MES DE LA CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RESPONSABLE
	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS PROPIOS			Recursos Nación pendientes aprobación				
	Vigencia Futura	Disponible nueva contratación	Disponibilidad inicial - R.P	Premios Caducos (25%)	Recursos propios proyectados 2013					
Fortalecimiento de infraestructura tecnológica		222.130.743					222.130.743	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Circular Única		184.000.000					184.000.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Software para el SINGE		31.741.446				48.000.000	79.741.446	ABRIL	Invitación cerrada	Oficina A. Planeación
Equipo de Audiovisuales y accesorios	-	-	-	-	-	8.218.164	8.218.164			
Equipo de Audiovisuales y accesorios						8.218.164	8.218.164	MARZO	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Enseres y Equipos de Oficina	-	-	10.000.000	-	-	60.000.000	70.000.000			
Mobiliario y Enseres	-	-	10.000.000	-	-	60.000.000	70.000.000			
Equipo de Oficina			10.000.000			60.000.000	70.000.000	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Materiales y suministros	4.000.000	41.631.257	36.441.250	-	-	109.789.422	191.861.929			
Combustible y lubricantes	1.500.000	-	22.941.250	-	-	-	24.441.250			
Vigencia futura - Consumo de Gasolina	1.500.000						1.500.000	ENERO	No aplica	Desarrollo Organizacional
Consumo de Gasolina			22.941.250				22.941.250	ABRIL	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Papelería, útiles escritorio y oficina	2.500.000	39.273.257	13.500.000	-	-	102.715.422	157.988.679			
Papelería	2.500.000		13.500.000			49.563.236	65.563.236	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Papelería para Control Operaciones		1.080.000					1.080.000	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Fotocopiado e impresión		27.869.257				53.152.187	81.021.444	ABRIL	Invitación cerrada	Gestión Contractual
Elementos de Control Operaciones		10.324.000					10.324.000	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Caja menor	-	2.358.000	-	-	-	7.074.000	9.432.000			
Caja menor - Materiales y suministros		2.358.000				7.074.000	9.432.000	Mensual	No aplica	Desarrollo Organizacional
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	280.775.291	1.045.561.463	718.813.732	199.608.610	-	3.605.020.051	5.849.779.147			
Arrendamientos	209.975.291	943.329.463	138.332.595	80.000.000	-	1.919.448.777	3.291.086.126			
Arrendamiento Inmuebles	186.143.291	760.660.243	138.332.595	80.000.000	-	1.114.604.301	2.279.740.430			
Arrendamiento sede		760.660.243	138.332.595			1.098.604.301	1.997.597.139	ABRIL	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Arrendamiento sedes - vigencia futura	186.143.291						186.143.291	ENERO	No aplica	Desarrollo Organizacional
Arrendamiento Bodegas				80.000.000		16.000.000	96.000.000	MARZO	Invitación directa	Gestión Contractual
Arrendamiento Muebles	23.832.000	182.669.220	-	-	-	804.844.476	1.011.345.696			
Vigencia futura - Alquiler software CHARRY	17.052.000						17.052.000	ENERO	No aplica	Desarrollo Organizacional
Hosting MET's						205.563.600	205.563.600	JUNIO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Arrendamiento de equipos de cómputo y periféricos	6780000	24.000.000				98.032.000	128.812.000	ABRIL	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Arrendamiento puestos de trabajo						123.051.496	123.051.496	MARZO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Hosting Circular Única		38.096.286				121.903.714	160.000.000	POR DEFINIR	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Arrendamiento Infraestructura Tecnológica- SIVICAL		120.572.934				256.293.666	376.866.600	FEBRERO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	-	-	100.000.000	-	-	270.894.154	370.894.154			
Elementos para Bienestar social	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000			
Elementos para Bienestar social			20.000.000				20.000.000	MARZO	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Servicios de Bienestar Social	-	-	40.000.000	-	-	110.894.154	150.894.154			
Servicios de Bienestar Social			40.000.000			110.894.154	150.894.154	POR DEFINIR	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Servicios de Capacitación	-	-	40.000.000	-	-	160.000.000	200.000.000			
Servicios de Capacitación			40.000.000			160.000.000	200.000.000	POR DEFINIR	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Comunicación y transporte	60.000.000	52.358.000	246.758.716	72.000.000	-	218.790.178	649.906.894			
Correo	6.000.000	-	78.758.716	-	-	-	84.758.716			
Servicio de Mensajería	6.000.000		48.758.716				54.758.716	FEBRERO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional
Comunicación deudores			30.000.000				30.000.000	MAYO	Invitación cerrada	Desarrollo Organizacional - Oficina A. Jurídica
Embalaje y Acarreo	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000			
Embalaje y Acarreo			10.000.000				10.000.000	FEBRERO	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Servicio de Transmisión de Información	54.000.000	50.000.000	108.000.000	-	-	166.432.178	378.432.178			
Vigencia futura - Servicio de Transmisión de Información	54.000.000						54.000.000	ENERO	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Servicio de Transmisión de Información		50.000.000	108.000.000			166.432.178	324.432.178	ABRIL	Invitación directa	Desarrollo Organizacional
Transporte	-	-	-	72.000.000	-	-	72.000.000			
Transporte instrumentos				60.000.000			60.000.000	MARZO	Invitación cerrada	Gestión Contractual
Transporte nacional personal - Control Operaciones				12.000.000			12.000.000	MARZO	Invitación directa	Gestión Contractual
Otros gastos de comunicación y transporte	-	2.358.000	50.000.000	-	-	52.358.000	104.716.000			
Eventos de comunicaciones			50.000.000			50.000.000	100.000.000	MARZO	Invitación cerrada	Presidencia
Caja menor - Comunicación y transporte		2.358.000				2.358.000	4.716.000	Mensual	No aplica	Desarrollo Organizacional

APROBACIÓN: Enero de 2013

Rubro Presupuestal	FUENTE DE FINANCIACIÓN (en pesos)						TOTAL PRESUPUESTO	MES DE LA CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RESPONSABLE
	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS PROPIOS			Recursos Nación pendientes aprobación				
	Vigencia Futura	Disponible nueva contratación	Disponibilidad inicial - R.P	Premios Caducos (25%)	Recursos propios proyectados 2013					
Impresos y publicaciones	-	2.358.000	58.000.000	-	-	169.000.000	229.358.000			
Edición de libros y revistas y trabajos tipográficos	-	-	16.000.000	-	-	-	16.000.000			
Libros revistas y escritos			16.000.000				16.000.000	MARZO	Invitación directa Oficina A. Jurídica - Desarrollo Mercados	
Otros gastos por Impresos y Publicaciones	-	2.358.000	42.000.000	-	-	169.000.000	213.358.000			
Publicaciones Audiovisuales y Digitales						60.000.000	60.000.000	ABRIL	Invitación cerrada Presidencia	
Registro marca figurativa			2.000.000				2.000.000	MARZO	Invitación directa Presidencia	
Publicaciones Impresas			40.000.000			57.642.000	97.642.000	JUNIO	Invitación cerrada Presidencia - Desarrollo Organizacional	
Notificación por aviso por mandamiento de pago						49.000.000	49.000.000	MAYO	Invitación directa Desarrollo Organizacional - Oficina A. Jurídica	
Caja menor - Impresos y publicaciones		2.358.000				2.358.000	4.716.000	Mensual	No aplica Desarrollo Organizacional	
Mantenimiento	10.800.000	2.358.000	130.722.421	-	-	39.596.857	183.477.278			
Mantenimiento	10.800.000	2.358.000	130.722.421	-	-	39.596.857	183.477.278			
Servicio de aseo y cafetería	10.800.000		49.000.000			6.395.864	66.195.864	ABRIL	Invitación cerrada Desarrollo Organizacional	
Mantenimiento de Bienes Inmuebles			20.000.000				20.000.000	ABRIL	Invitación directa Desarrollo Organizacional	
Servicio de Seguridad y Vigilancia			50.000.000			30.842.993	80.842.993	ABRIL	Invitación cerrada Desarrollo Organizacional	
Mantenimiento preventivo vehículos			11.722.421				11.722.421	ABRIL	Invitación directa Desarrollo Organizacional	
Caja menor - Mantenimiento		2.358.000				2.358.000	4.716.000	Mensual	No aplica Desarrollo Organizacional	
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	-	-	3.000.000	-	-	40.263.360	43.263.360			
Otros Gastos por Adquisición de Servicios	-	-	3.000.000	-	-	40.263.360	43.263.360			
Gastos de parqueadero de los vehículos y motocicletas			3.000.000			40.263.360	43.263.360	MAYO	Invitación cerrada Oficina A. Jurídica	
Seguros	-	30.000.000	-	-	-	5.000.000	35.000.000			
Seguros - Responsabilidad Civil		30.000.000				5.000.000	35.000.000	ENERO	Invitación directa Desarrollo Organizacional	
Servicios Públicos	-	12.800.000	30.000.000	-	-	114.682.925	157.482.925			
Energía		1.500.000	4.000.000			5.527.988	11.027.988	Mensual	No aplica Desarrollo Organizacional	
Telefonía móvil celular		1.600.000	16.000.000			15.654.677	33.254.677	Mensual	No aplica Desarrollo Organizacional	
Telefonía móvil celular - Control Operaciones		1.500.000						Mensual	No aplica Desarrollo Organizacional	
Teléfono fax y otros		8.200.000	10.000.000			93.500.260	111.700.260	Mensual	No aplica Desarrollo Organizacional	
Viáticos y Gastos de Viaje	-	2.358.000	12.000.000	47.608.610	-	827.343.800	889.310.410			
Gastos de Viáticos Administrativos - Exterior e Interior						121.000.000	121.000.000	Consumo	No aplica Desarrollo Organizacional	
Viáticos y gastos de viaje al interior - Control Operaciones				37.639.200			37.639.200	Consumo	No aplica Gestión Contractual	
Gastos de Viáticos Administrativos - Cobro Coactivo						9.000.000	9.000.000	Consumo	No aplica Oficina A. Jurídica	
Viáticos y gastos de viaje al interior - Fiscalización			12.000.000	9.969.410		697.343.800	719.313.210	Consumo	No aplica Gestión Contractual	
Caja menor - Viáticos y Gastos de Viaje		2.358.000					2.358.000	Consumo	No aplica Desarrollo Organizacional	
Impuestos y Multas	-	46.000.000	-	-	1.287.220.000	2.213.000	1.335.433.000			
Impuesto de vehículo	-	3.528.000	-	-	-	2.213.000	5.741.000			
Impuesto de vehículo		3.528.000				2.213.000	5.741.000	MAYO	No aplica Desarrollo Organizacional	
Otros impuestos	-	42.472.000	-	-	1.287.220.000	-	1.329.692.000			
Otros impuestos		42.472.000			1.287.220.000		1.329.692.000	Noviembre	No aplica Desarrollo Organizacional	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	20.000.000	-	-	-	810.000.000	830.000.000			
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	-	20.000.000	-	-	-	810.000.000	830.000.000			
Cuota de auditaje - Contraloría		20.000.000				610.000.000	630.000.000	Consumo	No aplica Desarrollo Organizacional	
Cuota de auditaje - SNS						200.000.000	200.000.000	Consumo	No aplica Desarrollo Organizacional	
Total general	1.741.970.424	10.008.029.576	1.214.449.370	1.027.128.610	3.218.050.000	11.000.000.000	28.209.627.980			