



FONDO NACIONAL DE REGALIAS
 NIT 830.140.712-7
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GRUPO DE ADQUISICIONES

OCTUBRE 2007

GESTIÓN GENERAL

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO ENERO 2007	VALOR MODIFICADO 2007	VALOR EJECUT. 2007	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
TOTAL PROG. COMPRAS	568,145,501.00	536,457,167.90	232,824,474.79	303,632,693.11	43.40%
1- COMPRA DE BIENES	192,500,000.00	251,327,962.80	33,772,222.00	217,555,740.00	13.44%
1.1 EQUIPO	129,500,000.00	222,472,448.00	7,972,448.00	214,500,000.00	3.58%
COMPRA DE EQUIPO	121,500,000.00	222,472,448.00	7,972,448.00	214,500,000.00	3.58%
OFICINA ABIERTA	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000,000.00	28,855,514.80	25,799,774.80	3,055,740.00	89.41%
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	59,000,000.00	15,863,798.00	13,863,798.00	2,000,000.00	87.39%
VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	4,000,000.00	4,000,000.00	2,944,260.00	1,055,740.00	73.61%
MATERIALES ELECTRICOS		8,991,716.80	8,991,716.80	0.00	100.00%
2- ADQUISICION DE SERVICIOS	359,145,501.00	268,629,205.10	198,052,251.99	69,576,953.11	74.10%
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	63,000,001.00	96,507,894.00	82,254,513.00	14,243,381.00	85.24%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40,260,000.00	25,500,000.00	189,000.00	25,311,000.00	0.74%
CONSERJERIA	8,440,000.00	9,000,000.00	8,194,825.85	805,174.05	91.05%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	146,269,500.00	60,815,311.10	60,488,111.10	327,200.00	99.46%
SERVICIOS PUBLICOS	41,176,000.00	37,676,000.00	23,675,241.94	14,000,758.06	62.64%
COMBUSTIBLE	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30,000,000.00	30,000,000.00	19,240,560.00	10,759,440.00	64.14%
SEGUROS	20,000,000.00	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	0.00%
3- IMPUESTOS Y MULTAS	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00%

Elizabeth Gomez Sanchez
 ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
 SECRETARIA GENERAL

**PLAN DE COMPRAS FONDO NACIONAL DE REGALIAS
OCTUBRE 2007**

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Rubro	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO N - M
1- BIENES								\$33,772,222.80		\$251,327,962.80	\$217,555,740.00
2- SERVICIOS								\$199,052,251.99		\$268,629,205.10	\$69,576,953.11
3- IMPUESTOS Y MULTAS								\$0.00		\$16,500,000.00	\$16,500,000.00
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								\$232,824,474.79		\$536,457,167.90	\$303,632,693.11
1- ADQUISICION DE BIENES								\$33,772,222.80		\$251,327,962.80	\$217,555,740.00
EQUIPO										\$222,472,448.00	\$214,500,000.00
COMPRA DE EQUIPO								\$7,972,448.00		\$222,472,448.00	\$214,500,000.00
COMPRA VEHICULO BLINDADO	UNIDAD			NOVIEMBRE	1	180,000,000.00	180,000,000.00		2-0-4-1-0	\$180,000,000.00	\$180,000,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	O.C. 005	1	JULIO	1	7,972,448.00	7,972,448.00	7,972,448.00	2-0-4-1-0	\$7,972,448.00	\$0.00
ESTANTERIA METALICA	UNIDAD			NOVIEMBRE	1	9,000,000.00	9,000,000.00		2-0-4-1-0	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00
RACK Y VIDEO SALA PISO 15	UNIDAD			OCTUBRE	1	17,000,000.00	17,000,000.00		2-0-4-1-0	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00
MUEBLES DIRECCION Y SUBDIRECCION PISOS J2	UNIDAD			OCTUBRE	1	7,000,000.00	7,000,000.00		2-0-4-1-0	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
CAJA MENOR	GLOBAL			VIGENCIA	1	1,500,000.00	1,500,000.00		2-0-4-1-0	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS								\$25,799,774.80		\$28,855,514.80	\$3,055,740.00
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								\$13,863,798.00		\$15,863,798.00	\$2,000,000.00
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	RESMA	O.C. 004		MAYO	907	7,714.00	6,996,598.00	6,996,598.00	2-0-4-4-0	\$6,996,598.00	\$0.00
TONER MULTIFUNCIONAL	UNIDAD			ABRIL	1	2,000,000.00	2,000,000.00		2-0-4-4-0	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
FILTRO PANTALLAS	UNIDAD	O.C. 003		ABRIL	1	6,867,200.00	6,867,200.00	\$ 6,867,200.00	2-0-4-4-0	\$6,867,200.00	\$0.00
ELEMENTOS DE CAFETERIA								\$2,944,260.00		\$4,000,000.00	\$1,055,740.00
CAJA MENOR				VIGENCIA	1	4,000,000.00	4,000,000.00	2,944,260.00	2-0-4-4-0	\$4,000,000.00	\$1,055,740.00
MATERIALES								\$8,991,716.80		\$8,991,716.80	\$0.00
PINTURA	UNIDAD	O.C. 006	1	ABRIL	1	744,720.00	744,720.00	\$ 744,720.00	2-0-4-4-0	\$744,720.00	\$0.00
MATERIALES ELECTRICOS	UNIDAD	O.C. 001		ABRIL	1	8,246,996.80	8,246,996.80	\$ 7,913,462.00	2-0-4-4-0	\$8,246,996.80	\$0.00
		O.C. 002						\$333,534.80			
2- ADQUISICION DE SERVICIOS								\$199,052,251.99		\$268,629,205.10	\$69,576,953.11
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES								\$82,264,513.00		\$96,507,894.00	\$14,243,381.00
ARRENDAMIENTO	GLOBAL	FNR-001		VIGENCIA	1	96,507,894.00	96,507,894.00	\$ 41,510,193.00	2-0-4-10-0	\$96,507,894.00	\$ 14,243,381.00
	GLOBAL	FNR-002		VIGENCIA				13,138,320.00			
ARRENDAMIENTOS REBECA	GLOBAL	O.S. 002	1	VIGENCIA				\$ 8,316,000.00			
ARRENDAMIENTOS REBECA		O.S. 007						\$ 3,300,000.00			
ARRENDAMIENTO TELECOM		O.S. 010						\$ 10,000,000.00			
ALQUILER EQUIPOS	GLOBAL	O.S. 009		VIGENCIA	1	6,000,000.00	6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	2-0-4-10-0		
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								\$189,000.00		\$25,500,000.00	\$25,311,000.00
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL			VIGENCIA	1	25,000,000.00	25,000,000.00		2-0-4-5-0	\$25,000,000.00	\$ 25,000,000.00
CAJA MENOR	GLOBAL			VIGENCIA	1	500,000.00	500,000.00	189,000.00	2-0-4-5-0	\$500,000.00	\$ 311,000.00
CONSERJERIA								\$8,194,825.95		\$9,000,000.00	\$805,174.05
VIGILANCIA	GLOBAL	FNR-		VIGENCIA	1	9,000,000.00	9,000,000.00	7,694,676.00	2-0-4-5-0	\$9,000,000.00	\$ 805,174.05
ADICION O.S. 008/05								500,149.95			
				VIGENCIA	1						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$60,488,111.10		\$60,815,311.10	\$327,200.00
CONTRATO ASEO	GLOBAL	O.C. 006	1	ABRIL	1	17,348,000.00	17,348,000.00	\$ 17,348,000.00	2-0-4-5-0	\$17,348,000.00	\$ 0.00
MANTENIMIENTO VEHICULO	GLOBAL	FNR-011		AGOSTO	1	10,000,000.00	10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	2-0-4-5-0	\$10,000,000.00	\$ 0.00
		O.S. 006 /		ABRIL							
SEÑALIZACION EMERGENCIA		FNR-007			1	12,100,000.00	12,100,000.00	\$ 12,100,000.00	2-0-4-5-0	\$12,100,000.00	\$ 0.00
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PUERTAS SEGURIDAD	GLOBAL	O.S. 001	1	ABRIL	1	407,000.00	407,000.00	\$ 407,000.00	2-0-4-5-0	\$407,000.00	\$ 0.00
		O.S. 004		AGOSTO							
MANTENIMIENTO INTEGRAL BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y ENSERES		FNR010	1		1	9,961,802.00	9,961,802.00	\$ 9,961,802.00	2-0-4-5-0	\$9,961,802.00	\$ 0.00
ACTUALIZACION SISTEMA DE EMERGENCIA Y EVACUACION	GLOBAL	DNP 145		ABRIL	1	9,998,509.10	9,998,509.10	\$ 9,998,509.10	2-0-4-5-0	\$9,998,509.10	\$ 0.00
CAJA MENOR	GLOBAL			VIGENCIA	1	1,000,000.00	1,000,000.00	\$ 672,800.00	2-0-4-5-0	\$1,000,000.00	\$ 327,200.00
SERVICIOS PUBLICOS								23,675,241.94		37,676,000.00	14,000,758.06
ELECTRICIDAD	GLOBAL	OP		VIGENCIA	1	10,756,000.00	10,756,000.00	\$ 7,705,327.94	2-0-4-8-0	\$10,756,000.00	\$ 3,050,672.06
TELÉFONOS	GLOBAL	OP		VIGENCIA	1	25,920,000.00	25,920,000.00	\$ 15,969,914.00	2-0-4-8-0	\$25,920,000.00	\$ 9,950,086.00
CAJA MENOR	GLOBAL			VIGENCIA	1	1,000,000.00	1,000,000.00		2-0-4-8-0	\$1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								5,000,000.00		5,000,000.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL	FNR-		JULIO	1	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		\$5,000,000.00	\$ 0.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (DOCUMENTOS DIRECCIONES TECNICAS)	GLOBAL							19,240,560.00		30,000,000.00	10,759,440.00

