



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

SEPTIEMBRE DE 2006

GESTIÓN GENERAL

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO ENERO 2006	VALOR MODIFICADO JUNIO 2006	VALOR EJECUTADO 2006	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
TOTAL PROG. COMPRAS	342,129,817.20	411,738,000.00	61,185,068.32	350,552,931.68	31.18%
1- COMPRA DE BIENES	98,000,000.00	100,250,000.00	37,316,616.00	62,933,384.00	11.75%
1.1 EQUIPO	14,000,000.00	57,000,000.00	646,816.00	56,353,184.00	
COMPRA DE EQUIPO	14,000,000.00	14,000,000.00	646,816.00	13,353,184.00	4.62%
OFICINA ABIERTA		43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000,000.00	43,250,000.00	3,084,800.00	40,165,200.00	7.13%
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	77,325,000.00	36,750,000.00	3,084,800.00	33,665,200.00	8.39%
VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERIA)	1,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00%
UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEM	5,175,000.00	0.00	0.00	5,175,000.00	0.00%
2- ADQUISICION DE SERVICIOS	228,329,817.20	295,688,000.00	57,458,452.32	238,229,547.68	19.43%
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	62,342,000.00	62,342,000.00	24,830,520.00	37,511,480.00	39.35%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00%
CONSERJERIA	8,000,000.00	23,750,000.00	16,150,886.10	7,599,113.90	67.92%
MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	25,987,817.20	73,596,000.00	7,700,000.00	65,896,000.00	3.67%
SERVICIOS PUBLICOS	36,000,000.00	36,000,000.00	2,340,214.22	33,659,785.78	34.28%
COMBUSTIBLE		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30,000,000.00	30,000,000.00	751,832.00	29,248,168.00	5.84%
SEGUROS	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00%
3 - IMPUESTOS Y MULTAS	15,800,000.00	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00	0.00%

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
 SECRETARIA GENERAL

**PLAN DE COMPRAS FONDO NACIONAL DE REGALIAS
2006**

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO * I	H	SALDO	N - M
1- BIENES								\$3,731,616.00			\$100,250,000.00		\$96,518,384.00	
2- SERVICIOS								\$57,453,452.32			\$295,688,000.00		\$238,234,547.68	
3- IMPUESTOS Y MULTAS								\$0.00			\$15,800,000.00		\$15,800,000.00	
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS GESTION GENERAL								\$61,185,068.32			\$411,738,000.00		\$350,552,931.68	
1- ADQUISICION DE BIENES								\$3,731,616.00			\$100,250,000.00		\$96,518,384.00	
EQUIPO								\$646,816.00			\$57,000,000.00		\$56,353,184.00	
COMPRA DE EQUIPO								\$646,816.00			\$14,000,000.00		\$13,353,184.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UNIDAD			SEPTIEMBRE	1	8,000,000.00	8,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$8,000,000.00		\$8,000,000.00	
SILLAS ERGONOMICAS	UNIDAD	FNR 003		JULIO	1	646,816.00	646,816.00	646,816.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$646,816.00		\$0.00	
COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD			SEPTIEMBRE	1	4,353,184.00	4,353,184.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$4,353,184.00		\$4,353,184.00	
CAJA MENOR				VIGENCIA	1	1,000,000.00	1,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	
OFICINA ABIERTA								\$0.00			\$43,000,000.00		\$43,000,000.00	
OFICINA ABIERTA				JULIO	1	43,000,000.00	43,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$43,000,000.00		\$43,000,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS								\$3,084,800.00			\$43,250,000.00		\$40,165,200.00	
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								\$3,084,800.00			\$36,750,000.00		\$33,665,200.00	
AZ TAF CARTA				SEPTIEMBRE	500	3,100.00	1,550,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$1,550,000.00		\$1,550,000.00	
AZ TAF OFICIO				SEPTIEMBRE	500	3,100.00	1,550,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$1,550,000.00		\$1,550,000.00	
PAPEL FAX				SEPTIEMBRE	100	29,000.00	2,900,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$2,900,000.00		\$2,900,000.00	
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	UNIDAD			NOVIEMBRE	1500	10,000.00	15,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$15,000,000.00		\$15,000,000.00	
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA			NOVIEMBRE	500	11,000.00	5,500,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$5,500,000.00		\$5,500,000.00	
TONER FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	RESMA	0.5. 01		SEPTIEMBRE	20	250,000.00	5,000,000.00	1,948,800.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$5,000,000.00		\$3,051,200.00	
TONER MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	0.5. 01		SEPTIEMBRE	15	350,000.00	5,250,000.00	\$ 1,136,000.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$5,250,000.00		\$4,114,000.00	
ELEMENTOS DE CAFETERIA								\$0.00			\$6,500,000.00		\$6,500,000.00	
CAJA MENOR				VIGENCIA	1	5,000,000.00	5,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$5,000,000.00		\$5,000,000.00	
CAFÉ HOLIDO				JULIO	500	3,000.00	1,500,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$1,500,000.00		\$1,500,000.00	
ELEMENTOS DE ASEO								\$0.00			\$0.00		\$0.00	
BLANQUEADOR LIQUIDO CLOROX X 3800 C.C.				JULIO	25				FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$0.00		\$0.00	
PAPEL HIGIENICO DE 250 METROS BLANCO				JULIO	1000				FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$0.00		\$0.00	
2- ADQUISICION DE SERVICIOS								\$57,453,452.32			\$295,688,000.00		\$238,234,547.68	
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES								\$24,530,520.00			\$62,342,000.00		\$37,811,480.00	
ARRENDAMIENTO PISO 10	GLOBAL	FNR 002/06		VIGENCIA	1	24,530,520.00	24,530,520.00	\$ 24,530,520.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-10-0	\$24,530,520.00		\$ 0.00	
ARRENDAMIENTO PISO 27	GLOBAL			VIGENCIA	1	6,230,467.55	6,230,467.55		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-10-0	\$6,230,467.55		\$ 6,230,467.55	
OTROS ARRENDAMIENTOS	GLOBAL			VIGENCIA	1	23,239,012.45	23,239,012.45		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-10-0	\$23,239,012.45		\$ 23,239,012.45	
ADMINISTRACION	GLOBAL			VIGENCIA	1	8,342,000.00	8,342,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-10-0	\$8,342,000.00		\$ 8,342,000.00	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								\$0.00			\$50,000,000.00		\$50,000,000.00	
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	GLOBAL			VIGENCIA	1	43,000,000.00	43,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$43,000,000.00		\$ 43,000,000.00	
CAJA MENOR	GLOBAL			VIGENCIA	1	7,000,000.00	7,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$7,000,000.00		\$ 7,000,000.00	
CONSERJERIA								\$16,130,886.10			\$23,750,000.00		\$7,619,113.90	
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	GLOBAL	FNR 001/05		VIGENCIA	1	15,750,000.00	15,750,000.00	\$5,750,000.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$15,750,000.00		\$ 0.00	
VIGILANCIA	GLOBAL	ADICION FNR 008/05		VIGENCIA	1	8,000,000.00	8,000,000.00	\$ 380,886.10	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$8,000,000.00		\$ 7,619,113.90	
MANUTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$2,700,000.00			\$73,596,000.00		\$70,896,000.00	
MANUTENCION DE EXTINGUIDORES OFICINAS	GLOBAL			AGOSTO	1	2,000,000.00	2,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	
MANUTENCION FILTROS DE AGUA	GLOBAL			AGOSTO	1	100,000.00	100,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$100,000.00		\$ 100,000.00	
MANUTENCION GRECAS	GLOBAL			AGOSTO	1	110,000.00	110,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$110,000.00		\$ 110,000.00	
MANUTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO COSEDRORA GUILLOTINA	GLOBAL			AGOSTO	1	215,000.00	215,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$215,000.00		\$ 215,000.00	
MANUTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS	GLOBAL			AGOSTO	1	1,100,000.00	1,100,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$1,100,000.00		\$ 1,100,000.00	
MANUTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA Y FAX	GLOBAL			AGOSTO	1	371,000.00	371,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$371,000.00		\$ 371,000.00	
MANUTENCION SILLAS	GLOBAL			AGOSTO	1	200,000.00	200,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$200,000.00		\$ 200,000.00	
MANUTENCION OFICINA ABIERTA	GLOBAL			AGOSTO	1	10,000,000.00	10,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	
MANUTENCION SOFTWARE ATLAS DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS	GLOBAL			AGOSTO	1	300,000.00	300,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$300,000.00		\$ 300,000.00	
MANUTENCION VEHICULO	GLOBAL			AGOSTO	1	10,000,000.00	10,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	
SEÑALIZACION	GLOBAL			AGOSTO	1	5,000,000.00	5,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$5,000,000.00		\$ 5,000,000.00	

**PLAN DE COMPRAS FONDO NACIONAL DE REGALIAS
2006**

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Compra	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO * 1	H	SALDO	N - M
MAINTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO				AGOSTO	5	3,100,000.00	15,500,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$15,500,000.00		\$ 15,500,000.00	
MAINTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PUERTAS SEGURIDAD	GLOBAL			AGOSTO	1	1,000,000.00	1,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	
MAINTENIMIENTO INTEGRAL BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y ENSERES		ADICION FMR 003/05		AGOSTO	1	27,700,000.00	27,700,000.00	2,700,000.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$27,700,000.00		\$ 25,000,000.00	
SERVICIOS PUBLICOS								12,340,214.22			36,000,000.00		23,659,785.78	
ELECTRICIDAD	GLOBAL			VIGENCIA	12	1,000,000.00	12,000,000.00	6,811,078.64	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-8-0	\$12,000,000.00		\$ 5,188,921.36	
TELÉFONOS	GLOBAL			VIGENCIA	12	2,000,000.00	24,000,000.00	5,529,135.58	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-8-0	\$24,000,000.00		\$ 18,470,864.42	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								0.00			4,000,000.00		4,000,000.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				JULIO	1	4,000,000.00	4,000,000.00				\$4,000,000.00		\$ 4,000,000.00	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (DOCUMENTOS DIRECCIONES TECNICAS)	GLOBAL							1,751,832.00			30,000,000.00		28,248,168.00	
SERVICIO DE IMPRESION		O.S. 001		VIGENCIA	1	30,000,000.00	30,000,000.00	1,751,832.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-7-0	\$30,000,000.00		\$ 28,248,168.00	
SEGUROS											\$16,000,000.00		16,000,000.00	
SEGUROS				VIGENCIA	1	16,000,000.00	16,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-9-0	\$16,000,000.00		\$ 16,000,000.00	
3- IMPUESTOS Y MULTAS								\$0.00			\$15,800,000.00		\$15,800,000.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1	13,000,000.00	13,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-3-0-0	\$13,000,000.00		\$ 13,000,000.00	
MULTAS Y SANCIONES					1	2,800,000.00	2,800,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-3-0-0	\$2,800,000.00		\$ 2,800,000.00	

Elizabeth Gomez Sanchez
ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

m