



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

OCTUBRE DE 2006

GESTIÓN GENERAL

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO ENERO 2006	VALOR MODIFICADO OCTUBRE 2006	VALOR EJECUT 2006	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
TOTAL PROG. COMPRAS	342,129,817.20	428,488,000.00	105,917,699.32	322,570,300.68	31.09%
1- COMPRA DE BIENES	98,000,000.00	104,000,000.00	44,484,241.00	59,515,759.00	11.18%
1.1 EQUIPO	14,000,000.00	57,000,000.00	4,137,441.00	15,620,959.00	
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	40,732,625.00	2,267,375.00	
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000,000.00	47,000,000.00	3,084,800.00	43,915,200.00	6.56%
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		6,500,000.00	0.00%
UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEN	5,175,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00	
2- ADQUISICION DE SERVICIOS	228,329,817.20	308,688,000.00	61,453,452.32	247,234,547.68	19.91%
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	62,342,000.00	62,342,000.00	24,690,520.00	37,651,480.00	39.35%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00%
CONSERJERIA	8,000,000.00	23,750,000.00	16,150,886.00	7,599,114.00	67.92%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	25,987,817.20	86,596,000.00	2,700,000.00	83,896,000.00	3.12%
SERVICIOS PUBLICOS	36,000,000.00	36,000,000.00	12,340,214.22	23,659,785.78	34.28%
COMBUSTIBLE		4,000,000.00	4,000,000.00		100.00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30,000,000.00	30,000,000.00	1,751,892.00	28,248,108.00	5.84%
SEGUROS	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	0.00%
3- IMPUESTOS Y MULTAS	15,800,000.00	15,800,000.00		15,800,000.00	0.00%

Elizbeth Gomez Sanchez

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	SALDO
1- BIENES								\$44,464,241.00			\$104,000,000.00	\$59,535,759.00
2- SERVICIOS								\$61,453,452.32			\$308,688,000.00	\$247,234,547.68
3- IMPUESTOS Y MULTAS								\$0.00			\$15,800,000.00	\$15,800,000.00
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								\$105,917,693.32			\$428,488,000.00	\$322,570,306.68
GESTION GENERAL												
1- ADQUISICIÓN DE BIENES								\$44,464,241.00			\$104,000,000.00	\$59,535,759.00
EQUIPO								\$41,379,441.00			\$57,000,000.00	\$15,620,559.00
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 PORTÁTIL	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								\$40,732,625.00			\$43,000,000.00	\$2,267,375.00
OFICINA CARTA	GLOBAL	FNR 005	1	JULIO	1	43,000,000.00	43,000,000.00	\$ 40,732,625.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$43,000,000.00	\$2,267,375.00
MATERIALES Y SUMINISTROS								\$3,084,800.00			\$47,000,000.00	\$43,915,200.00
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								\$3,084,800.00			\$36,750,000.00	\$33,665,200.00
AZ TAMAÑO 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 TAMAÑO 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	O.S. 01	20	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	O.S. 01	15	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 MOLIDO				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			\$3,750,000.00	\$3,750,000.00
BLANQUEADOR LIQUIDO CLOROX X 3000 C.C.				JULIO	25				FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$0.00	\$0.00
PAPEL HIGIENICO DE 250 METROS BLANCO				JULIO	750	5,000.00	3,750,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00
2- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								\$61,453,452.32			\$308,688,000.00	\$247,234,547.68
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES								\$24,530,520.00			\$62,342,000.00	\$37,811,480.00
ARRENDAMIENTO PISO 10	GLOBAL	FNR 002	1	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
CONSERVANCIA								\$16,130,886.10			\$23,750,000.00	\$7,619,113.90
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	GLOBAL	FNR 001/06	1	VIGENCIA	1	15,750,000.00	15,750,000.00	\$ 15,750,000.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$15,750,000.00	\$0.00
VIGILANCIA	GLOBAL	FNR 008/05	1	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
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$2,700,000.00			\$86,596,000.00	\$83,896,000.00
MANTENIMIENTO 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
MANTENIMIENTO FILTROS DE AGUA	GLOBAL			AGOSTO	1	100,000.00	100,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$100,000.00	\$ 100,000.00
MANTENIMIENTO GRECAS	GLOBAL			AGOSTO	1	110,000.00	110,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$110,000.00	\$ 110,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COSEDOORA GUILLOTINA	GLOBAL			AGOSTO	1	215,000.00	215,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$215,000.00	\$ 215,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS	GLOBAL			AGOSTO	1	6,100,000.00	6,100,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$6,100,000.00	\$ 6,100,000.00
MANTENIMIENTO 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
MANTENIMIENTO SILLAS	GLOBAL			AGOSTO	1	200,000.00	200,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$200,000.00	\$ 200,000.00
MANTENIMIENTO 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
MANTENIMIENTO 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
MANTENIMIENTO 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 Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALDR PROYECTADO * I	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 FNR 003/05	1	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	
PUNTOS DE RED - MAINTENIMIENTO	GLOBAL			OCTUBRE	1	8,000,000.00	8,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$8,000,000.00		\$ 8,000,000.00	
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								4,000,000.00			4,000,000.00		0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL	FNR 004	1	JULIO	1	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			\$4,000,000.00		\$ 0.00	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (DOCUMENTOS DIRECCIONES TECNICAS)								1,751,832.00			30,000,000.00		28,248,168.00	
SERVICIO DE IMPRESION	GLOBAL	O.S. 001	1	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														
				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**