

FONDO NACIONAL DE REGALIAS PLAN DE COMPRAS 2004												
EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2004												
DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Saldo Cantidades K - E	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO - M N
1- BIENES								2.575.200,00			\$51.800.000,00	\$49.224.800,00
2- SERVICIOS								149.354.349,53			\$228.668.420,00	\$79.314.070,47
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								151.929.549,53			\$280.468.420,00	\$128.538.870,47
GESTION GENERAL												
1- ADQUISICIÓN DE BIENES								\$2.575.200,00			\$51.800.000,00	\$49.224.800,00
COMPRA DE EQUIPO								0,00			\$11.800.000,00	\$11.800.000,00
AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE COMPUTO			DICIEMBRE	1	10.000.000,00	10.000.000,00	1		FUNCIONAMIENTO	2-0-2-51-16	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
BATERIAS CONMUTADOR			DICIEMBRE	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1		FUNCIONAMIENTO	2-0-2-51-16	\$1.000.000,00	\$1.000.000,00
COMPRESOR DE AIRE AC P 12			DICIEMBRE	1	800.000,00	800.000,00	1		FUNCIONAMIENTO	2-0-2-51-16	\$800.000,00	\$800.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS								2.575.200,00			\$40.000.000,00	\$37.424.800,00
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA					2.146,00			2.575.200,00			\$40.000.000,00	\$37.424.800,00
CAJA DE CARTON 40 X 30 X	O.C. 079	1.200	DICIEMBRE	6626	2.146,00	14.219.396,00	5426	\$ 2.575.200,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-52-16	\$14.219.396,00	\$11.644.196,00
PAPEL BOND TAMANO CARTA			DICIEMBRE	1000	9.300,00	9.300.000,00			FUNCIONAMIENTO	2-0-2-52-16	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00
PAPEL BOND TAMANO OFICIO			DICIEMBRE	1000	10.700,00	10.700.000,00			FUNCIONAMIENTO	2-0-2-52-16	\$10.700.000,00	\$10.700.000,00
TONER FOTOCOPIADORA E IMPRESORA			DICIEMBRE	1	20.000.000,00	20.000.000,00			FUNCIONAMIENTO	2-0-2-52-16	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00
2- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								\$149.354.349,53			\$228.668.420,00	\$79.314.070,47
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES								39.672.000,00			\$62.342.000,00	\$22.670.000,00
ARRENDAMIENTO CUOTA	CONTRATO FNR-05	1	DICIEMBRE	1	54.000.000,00	54.000.000,00	0	\$ 39.672.000,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-52-16	\$54.000.000,00	\$ 14.328.000,00
ADMINISTRACION			DICIEMBRE	1	8.342.000,00	8.342.000,00	1		FUNCIONAMIENTO	2-0-2-52-16	\$8.342.000,00	\$ 8.342.000,00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO								50.000.000,00			\$57.000.000,00	\$7.000.000,00
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR	CONTRATO FNR-02		DICIEMBRE	1	50.000.000,00	50.000.000,00	1	\$ 50.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-55-16	\$50.000.000,00	\$ 0,00
CAJA MENOR			DICIEMBRE	1	7.000.000,00	7.000.000,00	1		FUNCIONAMIENTO	2-0-2-55-16	\$7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
CONSERJERIA								6.000.000,00			\$8.000.000,00	\$2.000.000,00
ASEO DE ALFOMBRAS			DICIEMBRE	1	500.000,00	500.000,00	1		FUNCIONAMIENTO	2-0-2-52-10	\$500.000,00	\$ 500.000,00
VIGILANCIA	O.S. 004	1	OCTUBRE	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0	\$ 6.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-50-16	\$6.000.000,00	\$ 0,00
MANTENIMIENTO DE PERSIANAS			NOVIEMBRE	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$30.018.462,47			\$59.654.620,00	\$29.636.157,53
MANTENIMIENTO EXTINGUIDORES OFICINAS			DICIEMBRE	1	50.000,00	50.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$50.000,00	\$ 50.000,00
MANTENIMIENTO FILTROS DE AGUA			NOVIEMBRE	1	90.000,00	90.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$90.000,00	\$ 90.000,00
MANTENIMIENTO GRECAS	O.S. 001	1	AGOSTO	1	100.000,00	100.000,00	0	\$ 100.000,00	INVERSION	2-0-2-50-16	\$100.000,00	\$ 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COSEDORA GUILLOTINA			NOVIEMBRE	1	200.000,00	200.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$200.000,00	\$ 200.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS	O.S. 005	1	NOVIEMBRE	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0	\$ 1.000.000,00	INVERSION	2-0-2-50-16	\$1.000.000,00	\$ 0,00
MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	O.S. 006	1	NOVIEMBRE	1	500.000,00	500.000,00	0	\$ 500.000,00	INVERSION	2-0-2-50-16	\$500.000,00	\$ 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA Y FAX			NOVIEMBRE	1	350.000,00	350.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$350.000,00	\$ 350.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PUERTAS DE VIDRIO			DICIEMBRE	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
MANTENIMIENTO SILLAS			NOVIEMBRE	1	200.000,00	200.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$200.000,00	\$ 200.000,00
MANTENIMIENTO SISTEMA ERGONOMICO			DICIEMBRE	1	500.000,00	500.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$500.000,00	\$ 500.000,00
MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTABILIDAD			OCTUBRE	1	200.000,00	200.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$200.000,00	\$ 200.000,00
MANTENIMIETNO SOFTWARE ATLAS DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS			OCTUBRE	1	300.000,00	300.000,00	1		INVERSION	2-0-2-50-16	\$300.000,00	\$ 300.000,00
MANTENIMIENTO Y MESONES DE COCINA	O.S. 007		DICIEMBRE	1	800.000,00	800.000,00	1	\$ 800.000,00	INVERSION	2-0-2-50-16	\$800.000,00	\$ 0,00
MANTENIMIENTO Y REMODELACION OF. CORRESPONDENCIA	CONTRATO FNR-04		DICIEMBRE	1	34.000.000,00	34.000.000,00	1	\$ 9.253.842,47	INVERSION	2-0-2-50-16	\$34.000.000,00	\$ 24.746.157,53
MANTENIMIENTO VEHICULO	O.S. 002	1	NOVIEMBRE	1	4.836.620,00	4.836.620,00	0	\$ 4.836.620,00	INVERSION	2-0-2-50-16	\$4.836.620,00	\$ 0,00
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PUERTAS SEGURIDAD	O.S. 008	1	DICIEMBRE	1	1.728.000,00	1.728.000,00	0	\$ 1.728.000,00	INVERSION	2-0-2-50-16	\$1.728.000,00	\$ 0,00

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Tipo de Contrato	Cantidad Comprada	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	Precio Estimado	Saldo Cantidades K - E	VALOR EJECUTADO	Presupuesto	Rubro	VALOR PROYECTADO H * I	SALDO - M	N
MANTENIMIENTO INTEGRAL BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y ENSERES	CONTRATO FNR-03	1	DICIEMBRE	1	11.800.000,00	11.800.000,00	0	\$ 11.800.000,00	INVERSIÓN	2-0-2-50-16	\$11.800.000,00		\$ 0,00
UTENSILIOS PARA USO PERSONAL Y DOMESTICO (ELEMENTOS DE ASEO)			DICIEMBRE				0	0,00			\$10.000.000,00		\$10.000.000,00
ASEO Y CAFETERIA											\$10.000.000,00		\$ 10.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS							0	9.432.387,06			9.440.300,00		7.912,94
ELECTRICIDAD	O.P.	1	JULIO	1	3.900.300,00	3.900.300,00	0	3.900.291,44	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-51-16	\$3.900.300,00		\$ 8,56
TELÉFONOS	O.P.	1	JUNIO	1	5.540.000,00	5.540.000,00	0	5.532.095,62	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-51-16	\$5.540.000,00		\$ 7.904,38
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (DOCUMENTOS DIRECCIONES TECNICAS)								14.231.500,00			14.231.500,00		0,00
PUBLICACION DIARIO OFICIAL RESOLUCIONES 1067, 1068 Y 1069	O.S. 003	1	SEPTIEMBRE	1	402.300,00	402.300,00	0	402.300,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-54-16	\$402.300,00		\$ 0,00
SOBRES BLANCOS CON VENTANILLA	O.C. 001	20000	SEPTIEMBRE	20000	82,36	1.647.200,00	0	1.647.200,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-54-16	\$1.647.200,00		\$ 0,00
PUBLICACION DIARIO OFICIAL RESOLUCION 0821	O.S. 064	1	AGOSTO	1	182.000,00	182.000,00	0	182.000,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-54-16	\$182.000,00		\$ 0,00
SERVICIO DE IMPRESIÓN	CONTRATO 01	1	DICIEMBRE	1	12.000.000,00	12.000.000,00	0	12.000.000,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-54-16	\$12.000.000,00		\$ 0,00
SEGUROS				1	8.000.000,00	8.000.000,00	1	0,00	FUNCIONAMIENTO	2-0-2-10	\$8.000.000,00		8.000.000,00
ANA LUCIA GUTIERREZ GUINGUE													
SECRETARIA GENERAL													
S.A. GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS													