




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

JULIO DE 2006

GESTIÓN GENERAL

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO ENERO 2006	VALOR MODIFICADO JUNIO 2006	VALOR EJECUT. 2006	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
TOTAL PROG. COMPRAS	342,129,817.20	408,738,000.00	54,118,803.30	352,819,396.70	20.30%
1- COMPRA DE BIENES	98,000,000.00	100,250,000.00	246,816.00	100,003,184.00	1.76%
1.1 EQUIPO	14,000,000.00	57,000,000.00	246,816.00	56,753,184.00	
COMPRA DE EQUIPO	14,000,000.00	14,000,000.00	246,816.00	13,753,184.00	1.76%
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	0.00	43,250,000.00	0.00%
ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA	77,325,000.00	36,750,000.00	0.00	36,750,000.00	0.00%
VIVERES (ELEMENTOS DE CAFETERÍA)	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	0.00	
2- ADQUISICION DE SERVICIOS	228,329,817.20	290,688,000.00	53,871,787.30	236,816,212.70	18.53%
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	62,342,000.00	62,342,000.00	24,530,520.00	37,811,480.00	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	16,130,889.10	7,619,110.90	67.92%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	25,987,817.20	68,556,000.00	2,700,000.00	65,856,000.00	3.94%
SERVICIOS PUBLICOS	36,000,000.00	36,000,000.00	10,510,381.20	25,489,618.80	29.20%
COMBUSTIBLE		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
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 CONTRATACIÓN FONDO NACIONAL DE REGALIAS
JUNIO 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 * 1	H
1- BIENES								\$246,816.00			\$100,250,000.00	
2- SERVICIOS								\$53,871,787.30			\$290,688,000.00	
3- IMPUESTOS Y MULTAS								\$0.00			\$15,800,000.00	
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								\$54,118,603.30			\$406,738,000.00	
GESTIÓN GENERAL												
1- ADQUISICIÓN DE BIENES								\$246,816.00			\$100,250,000.00	
EQUIPO								\$246,816.00			\$57,000,000.00	
COMPRA DE EQUIPO								\$246,816.00			\$14,000,000.00	
IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	UNIDAD	FNR 003		SEPTIEMBRE	1	8,000,000.00	8,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$8,000,000.00	
SILLAS ERGONOMICAS	UNIDAD			JULIO	1	646,816.00	646,816.00	246,816.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$646,816.00	
COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD			SEPTIEMBRE	1	4,353,184.00	4,353,184.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$4,353,184.00	
CAJA MEJOR				VIGENCIA	1	1,000,000.00	1,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-1-0	\$1,000,000.00	
OFICINA ABIERTA								\$0.00			\$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	
MATERIALES Y SUMINISTROS								\$0.00			\$43,250,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA								\$0.00			\$36,750,000.00	
AZ. TAMAÑO CARTA				SEPTIEMBRE	500	3,100.00	1,550,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$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	
PAPEL FAX				SEPTIEMBRE	100	29,000.00	2,900,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$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	
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA			NOVIEMBRE	500	11,000.00	5,500,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$5,500,000.00	
TONER FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	RESMA			SEPTIEMBRE	20	250,000.00	5,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$5,000,000.00	
TONER MULTIFUNCCIONAL	UNIDAD			SEPTIEMBRE	15	350,000.00	5,250,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$5,250,000.00	
ELEMENTOS DE CAFETERIA								\$0.00			\$6,500,000.00	
CAJA MEJOR				VIGENCIA	1	5,000,000.00	5,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$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	
ELEMENTOS DE ASEO								\$0.00			\$0.00	
BLANQUEADOR LIQUIDO CLOROX X 3000 C.C.				JULIO	25				FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$0.00	
PAPEL HIGIENICO DE 350 METROS BLANCO				JULIO	1000				FUNCIONAMIENTO	2-0-4-4-0	\$0.00	
2- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								\$53,871,787.30			\$290,688,000.00	
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES								\$24,530,520.00			\$62,342,000.00	
ARRENDAMIENTO CUOTA ADMINISTRACION	GLOBAL	FNR 002/06		VIGENCIA	1	54,000,000.00	54,000,000.00	\$24,530,520.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-10-0	\$54,000,000.00	
	GLOBAL			VIGENCIA	1	8,342,000.00	8,342,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-10-0	\$8,342,000.00	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								\$0.00			\$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	
CAJA MEJOR	GLOBAL			VIGENCIA	1	7,000,000.00	7,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$7,000,000.00	
CONSERJERIA								\$16,130,886.10			\$23,750,000.00	
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	GLOBAL	FNR 001/06		VIGENCIA	1	15,750,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$15,750,000.00	
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	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$2,700,000.00			\$68,596,000.00	
MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	GLOBAL	ADICION FNR 003/05		JUNIO	1	7,700,000.00	7,700,000.00	2,700,000.00	FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$2,700,000.00	
MANTENIMIENTO EXTINGUIDORES OFICINAS	GLOBAL			AGOSTO	1	2,000,000.00	2,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$2,000,000.00	
MANTENIMIENTO FILTROS DE AGUA	GLOBAL			AGOSTO	1	100,000.00	100,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$100,000.00	
MANTENIMIENTO GRECAS	GLOBAL			AGOSTO	1	110,000.00	110,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$110,000.00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COSEODORA GUILLOTINA	GLOBAL			AGOSTO	1	215,000.00	215,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$215,000.00	
MANTENIMIENTO 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	
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	
MANTENIMIENTO SILLAS	GLOBAL			AGOSTO	1	200,000.00	200,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$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	
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	
MANTENIMIENTO VEHICULO	GLOBAL			AGOSTO	1	10,000,000.00	10,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$10,000,000.00	
SEÑALIZACION				AGOSTO	1	5,000,000.00	5,000,000.00		FUNCIONAMIENTO	2-0-4-5-0	\$5,000,000.00	

