

Julio-2008

GESTIÓN GENERAL

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	VALOR APROBADO ENERO 2008	VALOR MODIFICADO 2008	VALOR EJECUT. 2008	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecucion
TOTAL PROG. COMPRAS	597,380,000.00	575,930,900.00	374,386,426.32	201,544,473.68	65.00%
1- COMPRA DE BIENES	82,956,335.00	54,956,355.00	42,814,480.00	12,141,875.00	77.91%
1.1 EQUIPO	37,956,335.00	29,956,355.00	25,276,400.00	4,679,955.00	84.38%
COMPRA DE EQUIPO	27,956,335.00	29,956,355.00	25,276,400.00	4,679,955.00	84.38%
OFICINA ABIERTA	10,000,000.00			0.00	
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000,000.00	25,000,000.00	17,538,080.00	7,461,920.00	70.15%
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	45,000,000.00	25,000,000.00	17,538,080.00	7,461,920.00	70.15%
2- ADQUISICION DE SERVICIOS	497,263,665.00	503,814,545.00	330,316,946.32	173,497,598.68	65.56%
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	280,000,000.00	148,550,000.00	126,532,064.00	153,467,936.00	87.31%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31,870,400.00	74,870,400.00	58,600,000.00	16,270,400.00	75.86%
CONSERJERIA	48,000,000.00	47,726,852.84	17,325,188.50	30,401,664.34	36.30%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	148,776,000.00	121,049,232.16	85,832,312.16	35,216,919.84	70.93%
SERVICIOS PUBLICOS	40,617,265.00	68,617,160.00	16,158,321.50	52,458,838.50	23.59%
COMBUSTIBLE	10,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	100.00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,000,000.00	22,000,900.00	11,440,100.00	10,559,800.00	52.04%
SEGUROS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00%
3 - IMPUESTOS Y MULTAS	17,180,000.00	17,160,000.00	1,235,000.00	15,925,000.00	7.20%


 ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
 SECRETARIA GENERAL

H.N.L.

SA-GADS

**PLAN DE COMPRAS
FONDO NACIONAL DE REGALIAS**

2008

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	Unidad de Medida	Tipo de Contrato	Cantidad Compra	Fecha Estimada de Compra	Cantidad Estimada	Precio Unitario	VALOR EJECUTADO	VALOR PROYECTADO H - 1	SALDO H - 0
1- BIENES										
2- SERVICIOS								\$42,814,460.00	\$54,956,355.00	\$12,141,895.00
3- IMPUESTOS Y MULTAS								\$330,316,966.32	\$503,814,545.00	\$173,497,578.68
								\$1,235,000.00	\$17,180,000.00	\$15,925,000.00
TOTAL PROYECTO PLAN DE COMPRAS								\$374,366,426.32	\$575,930,900.00	\$201,564,473.68
1- ADQUISICIÓN DE BIENES								\$42,814,460.00	\$54,956,355.00	\$12,141,895.00
EQUIPO								\$25,276,400.00	\$29,956,355.00	\$4,679,955.00
COMPRA DE EQUIPO								\$25,276,400.00	\$29,956,355.00	\$4,679,955.00
ESTANTERIA								\$25,276,400.00	\$29,956,355.00	\$4,679,955.00
MUEBLES	UNIDAD	CMCC 003		50	FEBRERO	50	319,000.00	15,950,000.00	\$15,950,000.00	\$0.00
CAJA MENOR	UNIDAD	CMCC 002		1	JUNIO	1	10,006,355.00	9,326,400.00	\$10,006,355.00	\$679,955.00
							4,000,000.00		\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS								\$17,538,060.00	\$25,000,000.00	\$7,461,940.00
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA Y CAJA MENOR								\$17,538,060.00	\$25,000,000.00	\$7,461,940.00
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA Y CAJA MENOR								\$17,538,060.00	\$25,000,000.00	\$7,461,940.00
PAPEL CARTA Y OFICIO					VIGENCIA	1	22,792,520.00		\$22,792,520.00	\$7,461,940.00
MEMORIAS							4,737,840.00		\$4,737,840.00	\$7,461,940.00
CAJA MENOR							10,847,200.00	10,847,200.00	\$10,847,200.00	\$7,461,940.00
							5,000,000.00	4,863,360.00	\$4,863,360.00	\$7,461,940.00
REPUESTOS IMPRESORAS - FOTOCOPIADORAS - OTROS										
REPUESTO IMPRESORA KYOCERA		CMCC 004		1	MAYO	1	2,207,480.00	2,207,480.00	\$2,207,480.00	\$0.00
2- ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								\$330,316,966.32	\$503,814,545.00	\$173,497,578.68
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES								\$129,692,064.00	\$148,550,000.00	\$18,857,936.00
ARRENDAMIENTO	GLOBAL	CMCC 001 CMCC 00		1	VIGENCIA	1	148,550,000.00	\$129,692,064.00	\$148,550,000.00	\$18,857,936.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE								\$56,800,000.00	\$74,870,400.00	\$18,070,400.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	GLOBAL				VIGENCIA	1	74,870,400.00	\$56,800,000.00	\$74,870,400.00	\$18,070,400.00
CONSERJERIA								\$17,325,168.60	\$47,726,852.84	\$30,401,684.24
VIGILANCIA	GLOBAL				VIGENCIA	1	47,726,852.84	17,325,168.60	\$47,726,852.84	\$30,401,684.24
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO								\$85,862,312.16	\$121,049,232.16	\$35,186,920.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO							90,896,736.16		\$90,896,736.16	\$35,186,920.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIENES Y EQUIPOS	GLOBAL						30,682,000.00	30,682,000.00	\$30,682,000.00	\$35,186,920.00
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR		CMCC 02		1			2,298,450.00	2,298,450.00	\$2,298,450.00	\$35,186,920.00
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PUERTAS SEGURIDAD							4,487,286.16	4,487,286.16	\$4,487,286.16	\$35,186,920.00
MANTENIMIENTO GUILLOTINA							922,000.00		\$922,000.00	\$35,186,920.00
MANTENIMIENTO COMPUTADOR							2,000,000.00	2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$35,186,920.00
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV							3,500,000.00		\$3,500,000.00	\$35,186,920.00
ADECUACIONES							30,330,000.00		\$30,330,000.00	\$35,186,920.00
MANTENIMIENTO VEHICULO	GLOBAL				AGOSTO	1	16,677,000.00	16,677,000.00	\$16,677,000.00	\$35,186,920.00
CONTRATO ASEO	GLOBAL				ABRIL	1	29,117,496.00	29,117,496.00	\$29,117,496.00	\$35,186,920.00
CAJA MENOR	GLOBAL				VIGENCIA	1	1,035,000.00	\$600,000.00	\$1,035,000.00	\$0.00
SERVICIOS PUBLICOS								\$68,617,160.00	\$68,617,160.00	\$52,428,838.44
ELECTRICIDAD	GLOBAL				VIGENCIA	1	68,617,160.00	16,188,321.56	\$68,617,160.00	\$52,428,838.44
TELEFONOS	GLOBAL				VIGENCIA	1		1,822,524.00	\$1,822,524.00	\$52,428,838.44
ACUEDUCTO	GLOBAL				VIGENCIA	1		13,975,365.56	\$13,975,365.56	\$52,428,838.44
CAJA MENOR	GLOBAL							360,802.00	\$360,802.00	\$52,428,838.44
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GLOBAL				JULIO	1	13,000,000.00	13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$0.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (DOCUMENTOS DIRECCIONES TECNICAS)								\$11,449,100.00	\$22,000,900.00	\$10,551,800.00
SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION	GLOBAL						10,000,000.00	\$8,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,551,800.00
PUBLICACIONES ACTOS ADMINISTRATIVOS - DIARIO LA REPUBLICA		CMCC 05		1	VIGENCIA	1	6,550,900.00	\$6,550,900.00	\$6,550,900.00	\$10,551,800.00
IMPRESOS							3,450,000.00	\$3,449,100.00	\$3,450,000.00	\$10,551,800.00
SEGUROS								\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
SEGUROS Y CAJA MENOR	GLOBAL				VIGENCIA	1	8,000,000.00	0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
3- IMPUESTOS Y MULTAS								\$12,160,000.00	\$12,160,000.00	\$15,925,000.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					VIGENCIA	1	12,160,000.00	\$1,235,000.00	\$12,160,000.00	\$15,925,000.00
MULTAS Y SANCIONES					VIGENCIA	1	5,000,000.00		\$5,000,000.00	\$15,925,000.00

ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ
SECRETARIA GENERAL

I.F.H.L.