



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: **DIVISION DE GESTION HUMANA**

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Suministro de dotaciones para los trabajadores de la entidad acorde con la convención colectiva de trabajo	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	Minima Cuantía	Marzo de 2014		\$ 50.000.000,00	0%	100%
2		suministro de insumos para la carnetización de los trabajadores de planta y en misión de la entidad	\$ 11.066.400,00	\$ 11.066.400,00	minima cuantía			\$ 11.066.400,00	0%	100%
3	2.1.1.2.1.3 Bienestar Social Compras	Suministro de 217 bonos para el personal de planta acorde con la convención colectiva de trabajo	\$ 175.319.900,00	\$ 175.319.900,00	Directa	Junio de 2014		\$ 175.319.900,00	0%	100%
4	2.1.1.2.2.9.1 capacitacion	Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los conocimientos de los funcionarios	\$ 633.000.000,00	\$ 633.000.000,00			\$ 21.599.392,40	\$ 611.400.607,60	3%	97%
5	2.1.1.2.2.10.1 Bienestar Social Servicios	Ayudas educativas, de nacimiento,matrimonio, vivienda, etc.	\$ 482.200.000,00	\$ 482.200.000,00		Enero a Diciembre según requerimiento				
6	2.1.1.2.2.10.1 Bienestar Social Servicios	Estímulo al ahorro, estímulo a la recreación y otros factores por convención colectiva a los trabajadores del F.N.A	\$ 2.502.147.686,00	\$ 2.502.147.686,00	Minima Cuantía	Enero-Junio-2014	\$ 208.703.104,52	\$ 3.669.744.581,48	5%	95%
7	2.1.1.2.2.10.1 Bienestar Social Servicios	Planes adicionales de salud PAS - Medicina Prepagada por convencion colectiva a los trabajadores del F.N.A	\$ 294.100.000,00	\$ 294.100.000,00	Minima Cuantía	Enero-Junio-2014				
8	2.1.1.2.2.10.1 Bienestar Social Servicios	Cubrimiento Programas de Bienestar y salud ocupacional	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	Minima Cuantía	Enero-Junio-2013				
9	2.1.2.2.1.36 capacitacion empresarial	Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los conocimientos de los funcionarios	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00		Enero-Junio-2014	\$ 8.000.000,00	\$ 678.400.607,60	3%	97%
10	2.1.3.8.1- aprendices sena ley 789/2002	Apoyo aprendices del Sena	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00		Enero-Junio-2014	\$ 5.164.587,04	\$ 294.835.412,96	2%	98%
11	2.1.1.2.2.4.1 Viaticos y gastos de viaje	Suministrar los tiquetes aéreos Nacionales e Internacionales para el desplazamiento de los funcionarios de la entidad	\$ 352.000.000,00	\$ 352.000.000,00	Oferta publica	Febrero de 2014		\$ 352.000.000,00	0%	100%
12	2.1.1.2.2.4.1 Viaticos y gastos de viaje	Viáticos y gastos de viaje para cubrir los costos de desplazamiento de los funcionarios del FNA en cumplimiento de las actividades propias de la operación comercial y de operación propias de la entidad	\$ 209.856.404,00	\$ 209.856.404,00	Según necesidades			\$ 209.856.404,00	0%	100%
13	2.3.3.2- Adecuaciones y Mejoras	Adecuacion consultorio medico y compra elementos seguridad	\$ 52.750.000,00	\$ 52.750.000,00				\$ 52.750.000,00	0%	100%
14	2.1.1.1	Gastos de personal	\$ 18.823.902.254,00	\$ 18.823.902.254,00				\$ 18.823.902.254,00	0%	100%
TOTAL DIVISION DE GESTION HUMANA			\$ 25.186.342.644,00	\$ 25.186.342.644,00			\$ 243.467.084	\$ 24.929.276.168		
							PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION	0,97%		

ELABORO:
NOMBRE: MARIA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.
FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)
FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: SECRETARIA GENERAL

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA A INICIO PROCESO	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Publicaciones o avisos de ley	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	Mínima Cuantía			\$ 20.000.000,00	0%	100,00%
2	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Servicio de Encuadernación para las actas de Junta Directiva, Resoluciones y actas de comité	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	Mínima Cuantía	Marzo de 2014		\$ 2.000.000,00	0%	100,00%
3	2.1.1.2.2.11.1 Gastos Junta Directiva	Apoyo logístico y servicio de restaurante para las sesiones de Junta Directiva, Comités de Auditoría y Disciplina	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	Mínima Cuantía	Enero-Junio de 2014		\$ 42.000.000,00	0%	100,00%
4	2.1.2.2.1.2 Adquisición Servicios Operativos	Honorarios miembros de Junta Directiva y Comité de Auditoría	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	Pagos por sesion	Enero a Diciembre de 2014		\$ 160.000.000,00	0%	100,00%
5	2.1.3.1.1 Otros Gastos	Revisoria Fiscal	\$ 475.000.000,00	\$ 475.000.000,00	Oferta Privada	Junio de 2014		\$ 475.000.000,00	0%	100,00%
6	2.1.3 Otros Gastos	Cuota de Auditaje Contraloría General de la República	\$ 6.600.000.000,00	\$ 6.600.000.000,00	pago según resolución CGR de Enero a	Enero Diciembre de 2014		\$ 6.600.000.000,00	0%	100,00%
7	2.1.3 Otros Gastos	Cuota de Superintendencia Financiera de Colombia	\$ 1.851.000.000,00	\$ 1.851.000.000,00	pago periodico según reglamentación SFC	Enero a Junio y Julio a Diciembre de 2014		\$ 1.851.000.000,00	0%	100,00%
8	2.1.1.2.2.4.1 Viaticos y gastos de viaje	Gastos desplazamiento miembros Junta Directiva	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00				\$ 20.000.000,00	0%	100,00%
TOTAL SECRETARIA GENERAL			\$ 9.170.000.000,00	\$ 9.170.000.000,00			\$ 0,00	\$ 9.170.000.000,00		
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION							0,00%			

ELABORO:
NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: PRESIDENCIA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.2.2.1.1 - Personal en Misión y Prestación de servicios	Personal en Misión	\$ 54.000.000.000,00	\$ 54.000.000.000,00	oferta publica	Registro enero de 2014	\$ 30.000.000.000,00	\$ 24.000.000.000,00	56%	44%
2	2.1.2.2.1.1 - Personal en Misión y Prestación de servicios	Prestación de servicios	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	Directa por conexidad	Registro enero de 2014	\$ 912.299.780,00	\$ 1.087.700.220,00	46%	54%
TOTAL PRESIDENCIA			\$ 56.000.000.000,00	\$ 56.000.000.000,00			\$ 30.912.299.780,00	\$ 25.087.700.220,00		
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION							65,20%			

ELABORO:
NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA A INICIO PROCESO DE	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.1.2.1.1.1 - Compra de Equipo	Compra y suministro de equipamiento para proyecciones sala de Juntas Vicepresidencia Financiera y de teleconferencia (monitor, telón, pizarra, equipo de teleconferencias, estantería y otros).	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00				\$ 5.000.000,00	0%	100%
2		Compra y suministro de equipos de teleconferencia para la Vicepresidencia y las Divisiones de Cartera, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Planeación Financiera.	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00				\$ 4.000.000,00	0%	100%
3	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Suscripciones revistas y periódicos nacionales e internacionales (tiempo, portafolio, la republica, semana, dinero, gerente, financial times, the economist, HBR- Harvard Bussiness Review)	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	Directa	Abril de 2014	\$ 1.260.000,00	\$ 1.740.000,00	42%	58%
4	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Suscripción a la red interactiva de información especializada de Bloomberg Professional. (cubre 3 terminales Vicepresidencia Financiera, Tesorería, Riesgos)	\$ 141.000.000,00	\$ 141.000.000,00				\$ 141.000.000,00	0%	100%
5	2.1.2.2.1.9 Adquisición Servicios Operativos	Fortalecimiento a la gestión financiera	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	Directa por Especialidad	Abril de 2014		\$ 2.000.000.000,00	0%	100%
6	2.1.2.2.1.7 Adquisición Servicios Operativos	Soporte y mantenimiento modelo de proyecciones	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00				\$ 20.000.000,00	0%	100%
7	2.1.2.2.1.8 Adquisición Servicios Operativos	Servicios Calificación Publica	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00				\$ 160.000.000,00	0%	100%
TOTAL VICEPRESIDENCIA FINANCIERA			\$ 2.333.000.000,00	\$ 2.333.000.000,00			\$ 1.260.000,00	\$ 2.331.740.000,00		
							PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION	0,05%		

ELABORO:
 NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
 CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
 NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
 CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: DIVISION CONTABILIDAD

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Adquisición Estatuto Tributario Nacional y Distrital, carilla de retención en la fuente y declaración de reanta	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	Directa	Enero a junio de 2014		\$ 150.000,00	0%	100%
2	2.1.1.2.3.1 Impuestos y Contribuciones	Impuesto de Industria y Comercio	\$ 4.750.000.000,00	\$ 4.750.000.000,00	Según liquidación periódica	Enero a diciembre de 2014	\$ 778.368.000,00	\$ 3.971.634.000,00	16%	84%
3	2.1.2.2.1.10 Adquisición Servicios Operativos	Acompañamiento en implementación y sostenimiento de las normas internacionales	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	minima cuantia			\$ 200.000.000,00	0%	100%
4	2.1.2.2.1.62 Adquisición Servicios Operativos	Implementacion Costeo ABC	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00				\$ 160.000.000,00	0%	100%
5	2.1.3.4 - Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	FOGAFIN - Cuota Depósito	\$ 13.700.000.000,00	\$ 13.700.000.000,00				\$ 13.700.000.000,00	0%	100%
TOTAL CONTABILIDAD			\$ 18.810.150.000,00	\$ 18.810.150.000,00			\$ 778.368.000,00	\$ 16.031.784.000,00		
							PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION		4,14%	

INFORMATIVO - GASTOS GENERADOS POR ESTA AREA CARGADOS A LA OFICINA DE INFORMATICA


No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2013	ESTADO ACTUAL
1	2.3.5.1 Inversión Tecnológica	Implementación Normas Internacionales de Contabilidad	700.000.000,00	
2	2.3.5.2 Soporte	Costeo ABC	95.036.000,00	

ELABORO
 NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
 CARGO: Profesional de Apoyo O.A

FIRMA: _____

APROBO
 NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
 CARGO: Jefe División Administrativa (E.)

FIRMA: _____

 FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN										
PROCESO CONTRATACION										
Dependencia: DIVISION TESORERIA										
No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.2.2.1.19.1 Adquisición Servicios Operativos	Servicio de custodia de documentos confidenciales con MTI	\$ 6.300.000,00	\$ 6.300.000,00	Directa	Abril de 2014		\$ 6.300.000,00	0%	100%
2	2.1.2.2.1.22.1 Adquisición Servicios Operativos	Servicio de afiliación al sistema transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia (MEC)	\$ 72.100.000,00	\$ 72.100.000,00	Directa	Marzo de 2014	\$ 72.100.000,00	\$ 0,00	100%	0%
3	2.1.2.2.1.23.1 Adquisición Servicios Operativos	Capacitaciones, Actualizaciones y certificaciones del AMV	\$ 105.000.000,00	\$ 105.000.000,00	Directa	Junio de 2014		\$ 105.000.000,00	0%	100%
4	2.1.2.2.1.24.1 Adquisición Servicios Operativos	Servicio de conexión por canal dedicado a la Bolsa de Valores de Colombia y al sistema SEBRA del Banco de la República	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	Directa	Se cancela mensualmente	\$ 2.863.622,00	\$ 37.136.378,00	7%	93%
	2.1.2.2.1.9 Adquisición Servicios Operativos	Fortalecimiento a la Gestión Financiera	\$ 650.000.000,00	\$ 650.000.000,00				\$ 650.000.000,00	0%	100%
TOTAL DIVISION DE TESORERIA			\$ 873.400.000,00	\$ 873.400.000,00			\$ 74.963.622,00	\$ 798.436.378,00		
							PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION	8,58%		

INFORMATIVO - GASTOS GENERADOS POR ESTA AREA CARGADOS A LA OFICINA DE INFORMATICA				
No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2013	SALDO
1	2.3.5.2.1.1 Soporte y mantenimiento Software	FINAC se compromete a prestar los Servicios de Soporte y Mantenimiento para el Software FINAC-Front, FINAC-Portafolios y FINAC-Reportes implementado en el FNA	\$ 59.534.889,00	

ELABORO
 NOMBRE: MARIA CAMILA HERRERA M
 CARGO: Profesional de Apoyo D A

FIRMA: _____

APROBO
 NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
 CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____

fma		FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN									
PROCESO CONTRATACION											
Dependencia: DIVISION CARTERA HIPOTECARIA											
No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
1	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Adquisición bolsas plásticas para guardar las escrituras remitadas a Proveedor externo a custodia	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	Mínima Cuantía	Junio de 2014		\$ 4.800.000,00	0%	100%	
2	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Adquisición de 12.000 etiquetas blancas para la impresión de los códigos de barras para las escrituras remitadas a custodia	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	Mínima Cuantía	Junio de 2014		\$ 720.000,00	0%	100%	
3	2.1.1.2.2.8.1 Gastos Notariales	Proceso de cancelación de hipotecas y atención del servicio notarial (autenticaciones de poderes, etc)	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	Directa	Enero a Diciembre de 2014		\$ 50.000.000,00	0%	100%	
4	2.1.2.2.1.14. Adquisición Servicios Operativos	Almacenamiento, custodia y transporte de escrituras	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	Directa	Mayo de 2014		\$ 200.000.000,00	0%	100%	
5	2.1.2.2.1.13. Adquisición Servicios Operativos	Proyecto para Restitución de Garantías	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	Mínima Cuantía	Abril de 2014		\$ 70.000.000,00	0%	100%	
6	2.1.2.2.1.15. Adquisición Servicios Operativos	Casas de Cobranzas a Nivel Nacional	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00	Directa por especialidad	Enero-junio 2014	\$ 1.700.000.000,00	\$ 2.300.000.000,00	43%	58%	
7	2.1.2.2.1.16. Adquisición Servicios Operativos	Alistamiento, Doblado y empaque de la facturación y anexos publicitarios	\$ 141.600.000,00	\$ 141.600.000,00	Mínima Cuantía	Abril de 2014		\$ 141.600.000,00	0%	100%	
8	2.1.2.2.1.17. Adquisición Servicios Operativos	Contacto telefónico Call Center Cartera	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00	Directa	Marzo de 2014		\$ 1.200.000.000,00	0%	100%	
9	2.1.2.2.1.18 Adquisición Servicios Operativos	Proceso normalización y extinción de Cartera	\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	Directa	Marzo de 2014		\$ 3.500.000.000,00	0%	100%	
	2.1.2.2.1.28	Servicio custodia de garantías Crédito Educativo	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00				\$ 120.000.000,00	0%	100%	
	2.1.2.2.1.56 Adquisición Servicios Operativos	Custodia de garantías de cartera sujeta a título	\$ 165.000.000,00	\$ 165.000.000,00				\$ 165.000.000,00	0%	100%	
	2.1.2.2.1.57 Adquisición Servicios Operativos	Proceso de Titularización Cartera- DUE DILA	\$ 823.938.720,00	\$ 823.938.720,00				\$ 823.938.720,00	0%	100%	
	2.1.2.2.1.58 Adquisición Servicios Operativos	Implementación plan mejoramiento Admon C	\$ 1.250.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00				\$ 1.250.000.000,00	0%	100%	
	2.1.2.2.1.59 Adquisición Servicios Operativos	Localización clientes	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00				\$ 1.000.000.000,00	0%	100%	
	2.1.2.2.1.60 Adquisición Servicios Operativos	Proyecto modelo analítico para cobranza	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00				\$ 450.000.000,00	0%	100%	
	2.1.3.4 - Fondo de Garantías de Instituciones Financieras	Convenio Fogafin	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00				\$ 80.000.000,00	0%	100%	
TOTAL DIVISION CARTERA HIPOTECARIA			\$ 13.057.538.720,00	\$ 13.057.538.720,00			\$ 1.700.000.000,00	\$ 11.356.058.720,00			
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION							13,02%				

ELABORO
 NOMBRE: MARIA CANLA HERRERA M
 CARGO: Profesional de Apoyo O.A.
 FIRMA: _____

APROBO
 NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS AHAYA
 CARGO: Jefe División Administrativa (E)
 FIRMA: _____

**FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN****PROCESO CONTRATACION****Dependencia: VICEPRESIDENCIA DE CESANTIAS Y CREDITO**

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATA	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.2.2.1.21	Back Office	\$ 134.217.270,00	\$ 134.217.270,00	Directa	Abril de 2014	\$ 17.276.808,00	\$ 116.940.462,00	13%	87%
TOTAL DIVISION DE VICEPRESIDENCIA DE CESANTIAS Y CREDITO			\$ 134.217.270,00	\$ 134.217.270,00			\$ 17.276.808,00	\$ 116.940.462,00		
PORCENTAJE TOTAL							12,87%			

ELABORO:
NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE	EJECUTADO	SALDO	COMPROMISO	% POR EJECUTAR
2	2.1.2.2.1.48 Adquisición Servicios Operativos	Soporte y Mantenimiento asignación cupos IG	\$ 9.600.000,00	\$ 9.600.000,00	Mínima Cuantía	Diciembre de 2014		\$ 9.600.000,00	0%	100%
2	2.1.2.2.1.48 Adquisición Servicios Operativos	Soporte y Mantenimiento software FINAC- ALM	\$ 56.900.000,00	\$ 56.900.000,00	Directa	Marzo de 2014		\$ 56.900.000,00	0%	100%
3	2.1.2.2.1.49 Adquisición Servicios Operativos	Soporte y Mantenimiento Herramientas Estadísticas SPSS	\$ 33.600.000,00	\$ 33.600.000,00	Mínima Cuantía	Marzo de 2014		\$ 32.138.000,00	0%	100%
4	2.1.2.2.1.49 Adquisición Servicios Operativos	Implementación software para administración integral SARC	\$ 43.600.000,00	\$ 43.600.000,00	Mínima Cuantía	Enero diciembre-2014		\$ 43.600.000,00	0%	100%
5	2.1.2.2.1.49 Adquisición Servicios Operativos	Procesos especiales con Centrales de Riesgos para Cesantías y AVC	\$ 223.500.000,00	\$ 223.500.000,00	Directa por especialidad	Enero diciembre-2014		\$ 223.500.000,00	0%	100%
6	2.1.2.2.1.50 Adquisición Servicios Operativos	Renovación soporte anual (AASA) de licencias Methodware	\$ 47.114.021,00	\$ 47.114.021,00	Directa por especialidad	Abril de 2014		\$ 47.114.021,00	0%	100%
7	2.1.2.2.1.50 Adquisición Servicios Operativos	Adquisición de licencias de Methodware	\$ 47.628.000,00	\$ 47.628.000,00	mínima cuantía	Mayo de 2014		\$ 47.628.000,00	0%	100%
8	2.1.2.2.1.50 Adquisición Servicios Operativos	Fortalecimiento Cultural de Riesgo FNA	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	mínima cuantía	Junio de 2014		\$ 30.000.000,00	0%	0%
9	2.1.2.2.1.50 Adquisición Servicios Operativos	Visitas de verificación, sensibilización metodología SARO	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00				\$ 30.000.000,00	0%	100%
10	2.1.2.2.1.51 Adquisición Servicios Operativos	Soporte, actualización versiones del sistema VIGIA	\$ 39.700.000,00	\$ 39.700.000,00	Directa por especialidad	abril de 2014		\$ 39.700.000,00	0%	100%
11	2.1.2.2.1.51 Adquisición Servicios Operativos	Adquisición listas informativas (PEPS)	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	mínima cuantía	Junio de 2014		\$ 15.000.000,00	0%	100%
12	2.1.2.2.1.51 Adquisición Servicios Operativos	Fortalecimiento del SARLAFT para nuevos productos	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	Mínima Cuantía	Febrero de 2014	\$ 2.100.000,00	\$ 77.900.000,00	3%	97%
TOTAL VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS			\$ 656.642.021,00	\$ 656.642.021,00			\$ 2.100.000,00	\$ 653.078.021,00		
							PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION	0,32%		

INFORMATIVO - GASTOS GENERADOS POR ESTA AREA CARGADOS A LA OFICINA DE INFORMATICA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2013	ESTADO ACTUAL
1	2.3.5.2 Soporte Tecnológico	Suministro de infraestructura (que incluye hardware, software operativo, comunicaciones, instalaciones físicas), operación, soporte y mantenimiento para el Centro Altemo de Procesamiento Externo, que permita la continuidad de la operación de la entidad	5.782.349.724	

ELABORO
NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A

FIRMA: _____

APROBO
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: DIVISION MERCADEO

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	POR EJECUTAR
1	2.1.2.2.1.39 Aporte Ley 14 de 10% sobre publicidad	Aportes Ley 14	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00				\$ 1.000.000.000,00	0%	100%
2	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta del FNA y sus productos en salas de cine	\$ 6.500.000.000,00	\$ 6.500.000.000,00	Solicitud Directa	Febrero De 2014	\$ 3.261.052.305,00	\$ 3.238.947.695,00	50%	50%
3	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta publicitaria del FNA en CM& TV			Solicitud Directa	Mayo De 2014				
4	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Contratación de una Central de medios para la difusión de mensajes en los medios de comunicación a nivel nacional			Solicitud Directa	Marzo De 2014				
5	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta del FNA en RCN Radio			Solicitud Directa	Abril de 2014				
6	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta del FNA por Caracol Radio			Solicitud Directa	Abril de 2014				
7	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta del FNA en el Show de las Estrellas			Solicitud Directa	Marzo De 2014				
8	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta en la Revista Panorama Social			Solicitud directa	Marzo de 2014				
9	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta en la revista Democracia Real			Solicitud directa	Marzo de 2014				
10	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta en la revista Liberación Obrera			Solicitud directa	Abril de 2014				
11	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad	Pauta en salas de cine			Solicitud directa	Abril de 2014				
12	2.1.2.2.1.40.1 Publicidad									
13	2.1.2.2.1.41.1 Logística, Eventos Y POP	Producción comercial y publicitaria	\$ 721.000.000,00	\$ 721.000.000,00				\$ 721.000.000,00	0%	100%
14	2.1.2.2.1.41.1 Logística, Eventos Y POP	Investigación de mercados Publicitaria	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00				\$ 160.000.000,00	0%	100%
15	2.1.2.2.1.41.1 Logística, Eventos Y POP	FNA móvil (4 buses)	\$ 4.256.000.000,00	\$ 4.256.000.000,00				\$ 4.256.000.000,00	0%	100%
16	2.1.2.2.1.41.1 Logística, Eventos Y POP	Asesoría prensa	\$ 309.000.000,00	\$ 309.000.000,00				\$ 309.000.000,00	0%	100%
17	2.1.2.2.1.41.1 Logística, Eventos Y POP	Material Merchandising, POP e impresos	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00				\$ 1.200.000.000,00	0%	100%
18	2.1.2.2.1.41.1 Logística, Eventos Y POP	Lógica y eventos	\$ 353.340.000,00	\$ 353.340.000,00			\$ 4.151.166.664,00	-\$ 3.797.826.664,00	1175%	-1075%
19	2.1.2.2.1.42.1 Programa Institucional	Programa Institucional	\$ 4.711.707.916,00	\$ 4.711.707.916,00	Solicitud Directa	Enero De 2014	\$ 3.715.839.237,00	\$ 995.868.679,00	79%	21%
TOTAL DIVISION MERCADEO			\$ 19.211.047.816,00	\$ 19.211.047.816,00			\$ 11.128.058.206,00	\$ 8.082.989.710,00		
							PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION	57,93%		

ELABORO:
NOMBRE: MARIA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D A

FIRMA _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA A INICIO PROCESO DE	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
3	2.1.2.2.1.43 Adquisición Servicios Operativos	Auditoría de Seguimiento a certificación de ICONTEC	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	Directa	Enero de 2014		\$ 50.000.000,00	0%	100%
TOTAL PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL			\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00			\$ 0,00	\$ 50.000.000,00		
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION							0,00%			

GASTOS GENERADOS POR ESTA AREA CARGADOS A LA OFICINA DE INFORMATICA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2013	ESTADO ACTUAL
1	2.3.5.2 Soporte Tecnológico	Servicio de soporte y mantenimiento de Balance Score Card - Tablero integral de mando	198.336.000	
2	2.3.5.2 Soporte Tecnológico	Servicio de soporte y mantenimiento de ISOLUTION	13.208.948	

ELABORO:
NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: DIVISION DE CREDITO

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Suministro Bolsas Plásticas para escrituras	\$ 9.600.000,00	\$ 9.600.000,00	minima	Junio 01 de 2014		\$ 9.600.000,00	0%	100%
2	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Suministro sellos de garantía	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	minima	Junio 01 de 2014		\$ 1.800.000,00	0%	100%
3	2.1.1.2.2.8 Gastos Notariales	Gastos Notariales (Autenticaciones)	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	Directa	Enero de 2014		\$ 27.000.000,00	0%	100%
		CAJA MENOR	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00			\$ 500.000,00	\$ 0,00	100%	0%
	2.1.2.2.1.81	Desglose Carpetas de Crédito Hipotecario	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00				\$ 60.000.000,00	0%	100%
	2.1.2.2.1.33	Plan de Auditoria Interna - abogados externos	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00			\$ 250.000.000,00	\$ 150.000.000,00	63%	38%
	2.1.2.2.1.27	Consulta centrales de Riesgo	\$ 3.360.000.000,00	\$ 3.360.000.000,00				\$ 3.360.000.000,00	0%	100%
TOTAL DIVISION DE CREDITO			\$ 3.858.900.000,00	\$ 3.858.900.000,00			\$ 250.500.000,00	\$ 3.608.400.000,00		
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION							6,49%			

ELABORO:
NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____

 FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN										
PROCESO CONTRATACION										
Dependencia: DIVISION CESANTIAS										
No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	POR EJECUT
	2.1.1.2.2.5.1 - Impresos y Publicaciones	Avisos Afiliados Fallecidos	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00				\$ 25.000.000,00	0%	100%
1	2.1.2.2.1.30 Adquisición Servicios Operativos	Remisión extractos de Cesantías y AVC	\$ 2.800.000.000,00	\$ 2.800.000.000,00	Directa por conexidad	Febrero de 2014		\$ 2.800.000.000,00	0%	100%
TOTAL DIVISION DE CESANTIAS			\$ 2.825.000.000,00	\$ 2.825.000.000,00			\$ 0,00	\$ 2.825.000.000,00		
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION							0,00%			

ELABORO:
 NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
 CARGO: Profesional de Apoyo D A

FIRMA: _____

APROBO:
 NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
 CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO

PROCESOS (PROVISIONAL)

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	FECHA RECIBO ANALISIS	VALOR SOLICITADO	SALDO FINAL	OBSERVACION
1	2.1.2.2.1.37 Adquisición Servicios Operativos	Estudio - Encuesta de satisfacción al cliente	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	oferta publica	Julio de 2014	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	100%	0%			\$ 0,00	
2	2.1.3.6 Otros Gastos	Defensor del Cliente o Consumidor Financiero	\$ 205.000.000,00	\$ 205.000.000,00	Oferta Pública	Abril de 2014		\$ 205.000.000,00	0%	100%			#####	
3	2.1.2.2.1.36 Adquisición Servicios Operativos	TARJETA CESANTIAS- MI AHORRO	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00				\$ 1.500.000.000,00						
TOTAL OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO			\$ 1.955.000.000,00	\$ 1.955.000.000,00			\$ 250.000.000,00	\$ 1.705.000.000,00						
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION									12,78%					

ELABORO
NOMBRE: MARIA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A

FIRMA _____

APROBO
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E.)

FIRMA _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: DIVISION COMERCIAL

No.	RUBRO PRESUPUES TAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.2.2.1.20 Adquisición Servicios Operativos	Ciudad de la prosperidad y sedes municipales y empresariales	\$ 9.002.000.000,00	\$ 9.002.000.000,00	Directa	Marzo de 2014	\$ 630.000.000,00	\$ 8.372.000.000,00	7%	93%
2	2.1.2.2.1.35 Adquisición Servicios Operativos	Call Center	\$ 10.438.000.000,00	\$ 10.438.000.000,00	Oferta publica	ENERO	\$ 7.134.307.606,00	\$ 3.303.692.394,00	68%	32%
TOTAL DIVISION COMERCIAL			\$ 19.440.000.000,00	\$ 19.440.000.000,00			\$ 7.764.307.606,00	\$ 11.675.692.394,00		
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION							39,94%			

GASTOS GENERADOS POR ESTA AREA CARGADOS A LA OFICINA DE INFORMATICA

No.	RUBRO PRESUPUES TAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2013	ESTADO ACTUAL
1	2.3.5.1 Inversión Tecnológica	Adquisición de biometría	\$ 5.000.000.000,00	
2	2.3.5.1 Inversión Tecnológica	Creación y traslado de Puntos de atención a nivel nacional y atención para las ciudades de la prosperidad	\$ 5.042.443.784,00	
3	2.3.5.1 Inversión Tecnológica	Suministro e instalación de elementos para sistemas de digiturno	\$ 516.084.218,00	
4	2.3.5.2 Soporte Tecnología	Continuidad y funcionamiento de la infraestructura tecnológica que soporta el sistema de gestión de identidad biométrica de la sede principal, sede Edificio Angel, puntos empresariales y de atención de la entidad a nivel nacional, a través de la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, administración delegada, capacitación funcional, gestión total y soporte en sitio (ON SITE).	\$ 3.285.180.347,00	
5	2.3.5.2 Soporte Tecnología	Suministrar sistemas de digiturno IT para puntos de atención a nivel nacional incluido el despliegue audiovisual de turnos y contenido institucional; así como actividades complementarias por demanda correspondientes a soporte eventos, cambio de imagen corporativa, traslados, reubicaciones y suministro de módulos adicionales de digiturno.	\$ 185.940.000,00	
6	2.3.5.2 Soporte Tecnología	Servicio de soporte y mantenimiento integral (preventivo y correctivo) para sistemas de atención de filas de clientes del FNA en el territorio Nacional, incluido el suministro e instalación de los bienes o servicios.	\$ 86.181.469,00	

ELABORO:
NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: OFICINA CONTROL INTERNO

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.2.2.1.45 Adquisición Servicios Operativos	Auditoria de sistemas Informática - SCI	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00		Enero	\$ 1.902.500.000,00	\$ 97.500.000,00	95%	5%
TOTAL OFICINA CONTROL INTERNO			\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00			\$ 1.902.500.000,00	\$ 97.500.000,00		
PORCENTAJE TOTAL									95,13%	

ELABORO:
NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
CARGO: Jefe División Administrativa (E)

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: OFICINA JURIDICA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.3.5.1 Sentencias y conciliaciones	Sentencias condenatorias contra el F.N.A y de las conciliaciones a cargo de la entidad	\$ 458.480.000,00	\$ 458.480.000,00			\$ 1.876.768,00	\$ 456.603.232,00	0%	100%
		Provision Conciliacion Lote de la 19	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00				\$ 1.000.000.000,00	0%	100%
	2.1.1.2.2.6.1 - Comunicación y Transporte	Servicio de mensajería expresa para la atención de requerimientos judiciales, a través del procedimiento de mínima cuantía.	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00				\$ 27.000.000,00	0%	100%
2	2.1.1.2.2.1.5.1 Impresos y Publicaciones	Renovaciones Datalegis (Ampliar Número de licencias), suscripción ámbito jurídico, Noticiero oficial, Notinet	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00			\$ 4.166.994,00	\$ 8.833.006,00	32%	68%
3	2.1.1.2.2.1.8.1 Gastos Notariales	Elaboración de escrituras, autenticaciones de poderes y juegos de representación del FNA ante terceros así como anexo a las demandas ordinarias, civiles, administrativas, laborales constitucionales, denuncias penales, interrogatorios de parte, acciones de tutela y conciliaciones. En promedio 25.000 juegos de representación, incluido los poderes para utilizar en procesos ejecutivos hipotecarios	\$ 187.000.000,00	\$ 187.000.000,00			\$ 60.000.000,00	\$ 127.000.000,00	32%	68%
4	2.1.2.2.1.31 Adquisición Servicios Operativos	Vigilancia y Cobro Judicial	\$ 4.200.000.000,00	\$ 4.200.000.000,00	Directa por Especialidad		\$ 280.000.000,00	\$ 3.920.000.000,00	7%	93%
6	2.1.2.2.1.32 Adquisición Servicios	Representación judicial abogados externos	\$ 2.200.000.000,00	\$ 2.200.000.000,00	Directa por Especialidad		\$ 416.050.000,00	\$ 1.783.950.000,00	19%	81%
	2.1.2.2.1.33 Adquisición Servicios	Plan de Auditoria interna abogados externos	\$ 791.294.800,00	\$ 791.294.800,00					0%	100%
5	2.1.2.2.1.34 Adquisición Servicios	Gastos de pericia, curaduría, abogados externos - procesos judiciales	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	Directa por Especialidad			\$ 100.000.000,00	0%	100%
TOTAL OFICINA JURIDICA			\$ 8.976.774.800,00	\$ 8.976.774.800,00			\$ 762.093.762,00	\$ 7.423.386.238,00		
PORCENTAJE TOTAL DE								8,49%		



FORMATO PLAN DE CONTRATACIÓN

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: DIVISION ADMINISTRATIVA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
1	2.1.1.2.1..1.1 Compra de Equipo	Adquirir elementos de oficina para las diferentes dependencias del FNA. (Ventiladores, fax, relojes de correspondencia, papeleras, teléfonos, entre otros) VER RELACION ANEXA	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	Mínima Cuantía	Enero a junio de 2014		\$ 180.000.000,00	0,00%	100%
2	2.1.1.2.1..1.1 Compra de Equipo	compra elevador de trabajo en alturas	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00				\$ 180.000.000,00	0,00%	100%
3	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Consumo de papelería, toners, insumos de equipo de cómputo, lapiceros, lápices, tableros, carpetas cartuchos, memorias, diskettes y demás elementos de consumo de los diferentes centros de costos de la entidad y puntos de atención.	\$ 2.745.000.000,00	\$ 2.745.000.000,00	Oferta Pública	Junio 30 de 2014	\$ 2.254.000.000,00	\$ 491.000.000,00	82,11%	18%
4	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Suministro de accesorios eléctricos (bombillas ahorradoras de energía, lámparas fluorescentes compactas de alta eficiencia, balastos, tomas y otros elementos) para el Edificio Sede, Can, Suba, edificio Angel, Soacha y puntos de atención.	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	Mínima Cuantía	Mayo de 2014		\$ 50.000.000,00	0,00%	100%
5	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Suministro elementos de seguridad industrial	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	Mínima Cuantía	cuando se requiera		\$ 12.000.000,00	0,00%	100%
6	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Suministro de gasolina vehículos al servicio de la entidad	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	Mínima Cuantía	Abril de 2014	\$ 50.000.000,00	\$ 10.000.000,00	83,33%	17%
7	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Compra de Llantas para vehículos al servicio de la entidad	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	Mínima Cuantía	Octubre de 2014		\$ 10.000.000,00	0,00%	100%
8	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Caja Menor	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00			\$ 4.000.000,00	\$ 11.000.000,00	26,67%	73%
9	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Contrato de Vigilancia con vigilantes diurnos y nocturnos para Edificio Sede, Edificio Angel, Can, Suba, Soacha, y todos los puntos de atención a nivel nacional.	\$ 3.020.000.000,00	\$ 3.020.000.000,00	Oferta Pública	Mayo de 2014	\$ 661.874.572,00	\$ 2.358.125.428,00	21,92%	78%
10	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Contrato para el servicio de de aseo y cafetería con insumos para Edificio Sede, Can, Suba, Soacha y los puntos de atención a nivel nacional.	\$ 1.800.000.000,00	\$ 1.800.000.000,00	Oferta Pública	Marzo de 2014		\$ 1.800.000.000,00	0,00%	100%
11	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Mantenimiento sumadores electricas, fax relojes de radicación de correspondencia, telexapiz electricos etc.	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	Mínima Cuantía	Junio de 2014	\$ 9.929.600,00	\$ 5.070.400,00	66,20%	34%
12	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo para todas las instalaciones de los puntos de atención tanto en Bogotá como a nivel nacional de propiedad o arriendo, actividades que comprenden arreglos con sus accesorios de escritorios, chapas, cajones, puertas baños, baños, lavamanos, grifos, redes hidráulicas, iluminación, plomería en general, aire acondicionado, motobombas surtidoras de agua potable, cajas de seguridad, purificadores de agua, reductores de agua y sensores de luz, seguridad industrial, ventanería, persianas, puertas.	\$ 650.000.000,00	\$ 650.000.000,00	Directa por conexidad	Mayo de 2014		\$ 650.000.000,00	0,00%	100%
13	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Mantenimiento y arreglo de plantas	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	Solicitud Directa o Mínima		\$ 14.120.000,00	\$ 15.880.000,00	47,07%	53%

Dependencia: DIVISION ADMINISTRATIVA										
No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
14	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Mantenimiento y repuestos de vehiculos de la entidad	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	Minima Cuantia	Mayo de 2014	\$ 10.000.000,00	\$ 25.000.000,00	28,57%	71%
15	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Mantenimiento de ascensores	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	Minima Cuantia	Mayo de 2014		\$ 50.000.000,00	0,00%	100%
16	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Recarga de extintores para el Edificio Sede, Can, Suba, Edificio Angel, Soacha y puntos a nivel nacional	32 000 000	12 200 000	Minima Cuantia	Mayo de 2014		\$ 12.200.000,00	0,00%	100%
17	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Mantenimiento de equipo de correspondencia (dos lectores impresores, un lector insertado, dos microfilmadoras, dos lectores de rollo).	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	Minima Cuantia	Mayo 30 de 2014		\$ 7.000.000,00	0,00%	100%
18	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Fumigación para el edificio sede incluyendo en casino, Can, Suba, Edificio Angel, Soacha y puntos a nivel nacional	90 000 000	109 800 000	Minima Cuantia	Mayo de 2014	\$ 109.800.000,00	\$ 0,00	100,00%	0%
19	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Mantenimiento equipo de microfilmación y abridor de cartas	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	Minima Cuantia	Junio de 2014		\$ 1.500.000,00	0,00%	100%
20	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Mantenimiento Calderas y restaurante	\$ 86.000.000,00	\$ 86.000.000,00	Minima Cuantia	Abril de 2013		\$ 86.000.000,00	0,00%	100%
21	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	mantenimiento sistema de control de acceso sipass y sistema de camara peico y sistore de la sede nacional	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00				\$ 40.000.000,00	0,00%	100%
22	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	mantenimiento equipos de red contra incendios, incluyendo repuestos	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00				\$ 100.000.000,00	0,00%	100%
23	2.1.1.2.2.1.1 Mantenimiento	Caja Menor	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00			\$ 4.000.000,00	\$ 3.500.000,00	53,33%	47%
24	2.1.1.2.2.2.1 Servicios Públicos	Consumo de servicio de agua, alcantarillado, aseo, luz y teléfonos para el Edificio Sede, Edificio Angel, CAN y puntos de atención a nivel nacional	\$ 2.670.000.000,00	\$ 2.670.000.000,00	pago contra facturación	Enero-Diciembre 2014	\$ 211.996.491,00	\$ 2.458.003.509,00	7,94%	92%
25	2.1.1.2.2.2.1 Servicios Públicos	Tv Cable - anudacion mem 2351y2624	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	Directa	Abril de 2014		\$ 3.500.000,00	0,00%	100%
26	2.1.1.2.2.3.1 Arrendamientos (35 Puntos a Nivel Nacional)	Puntos de Atención a Nivel Nacional	\$ 2.448.527.650,00	\$ 2.448.527.650,00	Directa	Enero-Diciembre 2014	\$ 865.034.414,80	\$ 1.581.493.235,20	35,36%	65%
27	2.1.1.2.2.3.1	Edificio Angel Segundo Piso	\$ 312.480.803,00	\$ 312.480.803,00	Directa	Enero-Diciembre 2014		\$ 312.480.803,00	0,00%	100%
28	2.1.1.2.2.3.1	Local Can	\$ 187.697.972,00	\$ 187.697.972,00	Directa	Enero-Diciembre 2014		\$ 187.697.972,00	0,00%	100%
29	2.1.1.2.2.3.1	Local Suba	\$ 246.957.510,00	\$ 246.957.510,00	Directa	Enero-Diciembre 2014	\$ 237.459.144,00	\$ 9.498.366,00	96,15%	4%
30	2.1.1.2.2.3.1	Local Soacha	\$ 194.479.996,00	\$ 194.479.996,00	Directa	Enero-Diciembre 2014		\$ 194.479.996,00	0,00%	100%
31	2.1.1.2.2.3.1(Puntos Empresariales, Supercaedes, Ventanilla Gobernación y bodegas)	Puntos Empresariales y Bodega	\$ 372.637.350,00	\$ 372.637.350,00	Directa	Enero-Diciembre 2014	\$ 6.500.000,00	\$ 366.137.350,00	1,74%	98%
32	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Servicio de fotocopiado para la entidad	\$ 510.000.000,00	\$ 510.000.000,00	Oferta Pública	Abril de 2014	\$ 450.000.000,00	\$ 60.000.000,00	88,24%	12%
33	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Consultas de registros de Cámara de Comercio - Servicio en línea	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	Directa	Octubre de 2014		\$ 20.000.000,00	0,00%	100%
34	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Suscripción Directorio Despachos Públicos	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00	Directa	Abril de 2014		\$ 1.300.000,00	0,00%	100%
35	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Renovación matrícula mercantil	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	Directa	Marzo de 2014		\$ 2.500.000,00	0,00%	100%
36	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Imprenta Nacional (publicaciones Diario Oficial de acuerdos, licitaciones, impresión de facturación y extractos cartera, AVC)	\$ 970.000.000,00	\$ 970.000.000,00	Contrato Interadministrativo	Abril de 2014		\$ 970.000.000,00	0,00%	100%
37	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	suscripciones y revistas	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	directa			\$ 7.000.000,00	0,00%	100%
38	2.1.1.2.2.5.1 Impresos y Publicaciones	Caja Menor	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00			\$ 2.000.000,00	\$ 10.000.000,00	16,67%	83%
39	2.1.1.2.2.6.1Comunicaciones y Transporte	Servicio de correo a nivel nacional, Correo etiquetas de recibo de correspondencia	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	Contrato Interadministrativo	Abril de 2014		\$ 2.000.000.000,00	0,00%	100%
40	2.1.1.2.2.6.1Comunicaciones y Transporte	Internet movil	\$ 95.000.000,00	\$ 95.000.000,00		Enero de 2014	\$ 70.000.000,00	\$ 25.000.000,00	73,68%	26%

Dependencia: DIVISION ADMINISTRATIVA									% EJECUCION	% POR EJECUTAR
No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2014	CUANTIA VIGENTE A ENERO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO		
42	2.1.1.2.2.6.1 Comunicaciones y Transporte	Servicio Transporte Funcionarios de planta	\$ 650.000.000,00	\$ 650.000.000,00	Oferta Pública	Abril de 2014	\$ 636.389.336,00	\$ 13.610.664,00	97,91%	2%
43	2.1.1.2.2.6.1 Comunicaciones y Transporte	Servicio transporte especial eventos a personal designado por Presidencia	\$ 95.000.000,00	\$ 95.000.000,00	Minima Cuantía	Febrero de 2014		\$ 95.000.000,00	0,00%	100%
44	2.1.1.2.2.6.1 Comunicaciones y Transporte	Transporte carga (material y elementos de vitrinas)	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00	Directa o Minima Cuantía	Mayo de 2014		\$ 130.000.000,00	0,00%	100%
45	2.1.1.2.2.6.1 Comunicaciones y Transporte	Caja Menor	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00			\$ 5.000.000,00	\$ 8.000.000,00	38,46%	62%
46	2.1.1.2.2.7.1 Seguros de Funcionamiento	Seguro de Vida Grupo Solidario Seguros Propios F.N.A	\$ 6.056.844.751,00	\$ 6.056.844.751,00	Oferta Pública	Febrero 22 de 2014	\$ 4.102.557.284,00	\$ 1.954.287.467,00	67,73%	32%
47	2.1.1.2.3.1 Impuestos y Contribuciones	Impuesto Predial	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	pago contra facturación	Enero a junio de 2014		\$ 350.000.000,00	0,00%	100%
48	2.1.1.2.3.1 Impuestos y Contribuciones	Vehículos	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00		Enero a junio de 2014		\$ 7.000.000,00	0,00%	100%
49	2.1.2.2.1.4.1 Adquisición servicios operativos	Avalúos de los Predios del FNA	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	Solicitud Directa o Minima	Abril de 2014		\$ 60.000.000,00	0,00%	100%
50	2.1.2.2.1.4.1 Adquisición Servicios Operativos	Custodia, Inventario, Digitalización, del archivo histórico y de gestión del FNA	\$ 1.100.000.000,00	\$ 1.100.000.000,00	Directa -minima según proyecto	Enero a Agosto de 2014		\$ 1.100.000.000,00	0,00%	100%
51	2.3.3 Adecuaciones y Mejoras	Adecuaciones y Remodelaciones en los diferentes Puntos de Atención a nivel nacional incluido puestos de trabajo y cambio de imagen Institucional	\$ 4.500.000.000,00	\$ 4.500.000.000,00	Solicitud Directa	Abril de 2014		\$ 4.500.000.000,00	0,00%	100%
52	2.3.3 Adecuaciones y Mejoras	Mantenimiento de fachada y terrazas edificio sede nacional	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00				\$ 800.000.000,00	0,00%	100%
53	2.3.6.1 Seguros a Terceros	Seguros Vida Grupo Deudores, Seguro de Desempleo, Incendio deudores, Vida Grupo solidario, Créditos Educativos	\$ 72.899.655.431,00	\$ 72.899.655.431,00	Oferta Pública	Febrero 22 de 2014	\$ 72.899.655.431,00	\$ 0,00	100,00%	0%
TOTAL DIVISION ADMINISTRATIVA			\$ 105.909.581.463,00	\$ 105.909.581.463,00			\$ 82.604.316.272,80	\$ 23.305.265.190,20		
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION							78,00%			

ELABORO
 NOMBRE: MARÍA CAMILA HERRERA M
 CARRO: Profesional de Apoyo D.A

FRMA: _____

APROBO
 NOMBRE: IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
 CARRO: Jefe División Administrativa (E)

FRMA: _____