



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

PROCESOS CONTRATACION - VIGENCIA 2016

No.	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE a JUNIO	DIFERENCIA PRESUPUESTO APROBADO Y VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO A JUNIO	SALDO	PORCENTAJE PARTICIPACION POR AREA PRESUPUESTO VIGENTE	% COMPRO METIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER
1	PRESIDENCIA	\$ 42.000.000.000,00	\$ 41.250.000.000,00	\$ 750.000.000,00	\$ 27.707.510.000,00	\$ 13.542.490.000,00	8,47%	67,17%	32,83%
2	SECRETARIA GENERAL	\$ 8.505.526.772,00	\$ 9.115.526.772,00	-\$ 610.000.000,00	\$ 1.940.884.822,00	\$ 7.174.641.950,00	1,87%	21,29%	78,71%
3	GESTION HUMANA	\$ 9.570.432.229,00	\$ 8.975.471.679,00	\$ 594.960.550,00	\$ 3.993.118.048,00	\$ 4.982.323.407,00	1,84%	44,49%	55,51%
4	ADMINISTRATIVA	\$ 109.888.902.815,00	\$ 113.751.894.880,00	-\$ 3.862.992.065,00	\$ 99.610.000.662,00	\$ 14.141.894.218,00	23,36%	87,57%	12,43%
5	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA	\$ 2.837.240.000,00	\$ 2.627.240.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 249.769.817,00	\$ 2.377.470.183,00	0,54%	9,51%	90,49%
6	CONTABILIDAD	\$ 19.837.000.000,00	\$ 19.837.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.510.431.038,00	\$ 12.326.568.962,00	4,07%	37,86%	62,14%
7	TESORERIA	\$ 156.160.000,00	\$ 156.160.000,00	\$ 0,00	\$ 111.682.640,00	\$ 44.477.360,00	0,03%	71,52%	28,48%
8	CARTERA	\$ 4.122.100.000,00	\$ 8.192.100.000,00	-\$ 4.070.000.000,00	\$ 7.057.181.119,00	\$ 1.134.918.881,00	1,68%	86,15%	13,85%
9	VICEPRESIDENCIA RIESGOS	\$ 11.259.000.000,00	\$ 7.189.000.000,00	\$ 4.070.000.000,00	\$ 2.216.260.000,00	\$ 4.972.740.000,00	1,48%	30,83%	69,17%
10	VICEPRESIDENCIA CESANTIAS Y CREDITO	\$ 188.000.000,00	\$ 188.000.000,00	\$ 0,00	\$ 146.185.402,00	\$ 41.814.598,00	0,04%	77,76%	22,24%
11	CESANTIAS	\$ 4.105.930.011,00	\$ 4.105.930.011,00	\$ 0,00	\$ 805.602.657,00	\$ 3.300.327.354,00	0,84%	19,62%	80,38%
12	CREDITO	\$ 7.139.000.000,00	\$ 7.140.000.000,00	-\$ 10.001.000.000,00	\$ 14.650.465.000,00	\$ 2.489.535.000,00	3,52%	85,48%	14,52%
13	PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	\$ 1.050.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00	-\$ 200.000.000,00	\$ 871.665.984,00	\$ 378.334.016,00	0,26%	69,73%	30,27%
14	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	\$ 20.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 6.860.697.000,00	\$ 3.139.303.000,00	2,05%	68,61%	31,39%
15	COMERCIAL Y MERCADEO	\$ 2.565.000.000,00	\$ 5.415.000.000,00	-\$ 2.850.000.000,00	\$ 3.473.270.820,00	\$ 1.941.729.180,00	1,11%	64,14%	35,86%
16	MERCADEO	\$ 18.316.707.916,00	\$ 18.816.707.916,00	-\$ 500.000.000,00	\$ 15.525.018.591,00	\$ 3.291.689.325,00	3,86%	82,51%	17,49%
17	COMERCIAL	\$ 12.000.000.000,00	\$ 9.400.000.000,00	\$ 2.600.000.000,00	\$ 51.405.641,00	\$ 9.348.594.359,00	1,93%	0,55%	99,45%
18	CONTROL INTERNO	\$ 1.959.575.000,00	\$ 1.959.575.000,00	\$ 0,00	\$ 1.678.932.960,00	\$ 280.642.040,00	0,40%	85,68%	14,32%
19	JURIDICA	\$ 23.212.076.989,00	\$ 23.260.076.989,00	-\$ 48.000.000,00	\$ 873.293.993,00	\$ 22.386.782.996,00	4,78%	3,75%	96,25%
20	INFORMATICA	\$ 178.475.510.000,00	\$ 184.226.457.104,00	-\$ 5.750.947.104,00	\$ 36.835.103.147,00	\$ 147.391.353.957,00	7,84%	19,99%	80,01%
TOTAL		\$ 477.188.161.732,00	\$ 486.859.140.351,00	-\$ 9.667.978.619,00	\$ 232.188.479.341,00	\$ 254.687.630.786,00	10,00%	47,89%	52,31%

ELABORÓ

NOMBRE GUSTAVO REY

CARGO Profesional de Apoyo D.A

FIRMA

APROBO

NOMBRE ROBERTO FABIO SILVA GALVIS

CARGO Jefe Unidad Administrativa

FIRMA



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: SECRETARIA GENERAL

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE a JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE	COMPROMISO	SALDO	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
1	2.1.1.2.2.5 Impresos y Publicaciones	Publicaciones o avisos de ley	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	Mínima Cuantía	noviembre del 2015		\$ 30.000.000,00	0,00%	100,00%
2	2.1.1.2.2.11 Gastos Junta Directiva	Apoyo logístico y servicio de restaurante para las sesiones de Junta Directiva, Comités de Auditoría y Riesgos	\$ 25.500.000,00	\$ 25.500.000,00	pagos por sesion	Enero-Diciembre de 2015	\$ 25.500.000,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
3	2.1.3.4 Honorarios Junta Directiva y Comités	Honorarios miembros de Junta Directiva y Comité de Auditoria	\$ 150.000.000,00	\$ 760.000.000,00	Pagos por sesion	Enero a Diciembre de 2015	\$ 760.000.000,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
4	2.2.1.1.1 Revisoria Fiscal	Revisoria Fiscal	\$ 525.000.000,00	\$ 595.000.000,00	Directa	Mayo de 2015	\$ 547.500.000,00	\$ 47.500.000,00	92,02%	7,98%
5	2.2.1.1.2 Contraloría General de la Nación	Cuota de Auditaje Contraloria General de la República	\$ 5.924.026.772,00	\$ 5.854.026.772,00	pago según resolución CGR	Enero Diciembre de 2015		\$ 5.854.026.772,00	0,00%	100,00%
6	2.2.1.1.3 Superintendencia Financiera	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 2015	\$ 607.884.822,00	\$ 1.243.115.178,00	32,84%	67,16%
TOTAL SECRETARIA GENERAL			\$ 8.505.526.772,00	\$ 9.118.526.772,00			\$ 1.940.884.822,00	\$ 7.174.641.950,00	21,29%	78,71%

PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION SECRETARIA GENERAL

21,29%

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: DIVISION DE GESTION HUMANA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPRO METIDO	PORCENTAJE POR COMPRO METER
1	2.1.1.2.1.2 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 2015	\$ 26.306.000,00	\$ 23.694.000,00	53%	47%
2	2.1.1.2.1.2 Materiales y Suministros	suministro de insumos para la carnetización de los trabajadores de planta y en misión de la entidad	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	Minima cuantía	septiembre del 2015		\$ 50.000.000,00	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	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	Directa	diciembre del 2015		\$ 160.000.000,00	0%	100%
4	2.1.1.2.2.9 capacitacion	Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los conocimientos de los funcionarios de planta de FNA.	\$ 651.990.000,00	\$ 1.107.029.450,00	minima cuantía	según requerimiento	\$ 94.780.026,00	\$ 1.012.249.424,00	9%	91%
5	2.1.1.2.2.10. Bienestar Social Servicios	Ayudas educativas, de nacimiento, matrimonio, vivienda, etc.	\$ 586.740.222,04	\$ 586.740.222,04			\$ 277.405.250,00	\$ 309.334.972,04	47%	53%
6	2.1.1.2.2.10. Bienestar Social Servicios	Estímulo al ahorro, estímulo a la recreación y otros factores por convención colectiva a los trabajadores del F.N.A	\$ 3.045.872.798,45	\$ 2.295.872.798,45	Minima Cuantía	Enero a Diciembre según requerimiento	\$ 1.182.095.338,00	\$ 1.113.777.460,45	51%	49%
7	2.1.1.2.2.10. Bienestar Social Servicios	Planes adicionales de salud PAS - Medicina Prepagada por convencion colectiva a los trabajadores del F.N.A	\$ 357.887.189,38	\$ 357.887.189,38	Minima Cuantía	Enero a Diciembre según requerimiento	\$ 200.000.000,00	\$ 157.887.189,38	56%	44%
8	2.1.1.2.2.10. Bienestar Social Servicios	Cubrimiento Programas de Bienestar y salud ocupacional	\$ 730.382.019,13	\$ 1.030.382.019,13	Minima Cuantía	Enero a Diciembre según requerimiento	\$ 1.008.971.333,00	\$ 21.410.686,13	98%	2%
9	2.1.3.5 capacitacion empresarial	Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los conocimientos de los funcionarios	\$ 700.000.000,00	\$ 500.000.000,00	minima cuantía	Enero a Diciembre según requerimiento	\$ 410.937.030,00	\$ 89.062.970,00	82%	18%
10	2.1.3.6 Centro de estudios FNA	Centro de estudios FNA	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.600.000.000,00			\$ 395.000.000,00	\$ 1.205.000.000,00	25%	75%
11	2.2.2.2- aprendices sena	Apoyo aprendices del Sena	\$ 637.560.000,00	\$ 637.560.000,00		Enero-Junio-2015	\$ 117.623.071,00	\$ 519.936.929,00	18%	82%
12	2.1.1.2.2.4.Viaticos y gastos de viaje	Suministrar los tiquetes aéreos Nacionales e Internacionales para el desplazamiento de los funcionarios de la entidad -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.	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	Oferta publica	junio de 2015	\$ 280.000.000,00	\$ 320.000.000,00	47%	53%
TOTAL DIVISION DE GESTION HUMANA			\$ 9.570.432.229,00	\$ 8.975.471.679,00			\$ 3.993.118.048,00	\$ 4.982.353.631,00	44%	56%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION DIVISION GESTIÓN HUMANA								44,49%		

ELABORO
 NOMBRE GUSTAVO REY
 CARGO Profesional de Apoyo D A
 FIRMA

APROBO
 NOMBRE ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
 CARGO Jefe División Administrativa
 FIRMA



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015


DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: PRESIDENCIA-GESTIÓN HUMANA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER
1	2.1.2.1 Personal en Mision y Prestacion de servicios	Personal en Misión	\$ 40.000.000.000,00	\$ 40.000.000.000,00	solicitud publica	junio del 2015	\$ 26.515.110.000,00	\$ 13.484.890.000,00	64,28%	32,69%
2	2.1.2.1 Personal en Mision y Prestacion de servicios	Prestacion de servicios	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00	Directa	segun requerimiento de personal	\$ 1.192.400.000,00	\$ 57.600.000,00		
TOTAL PRESIDENCIA			\$ 42.000.000.000,00	\$ 41.250.000.000,00			\$ 27.707.510.000,00	\$ 13.542.490.000,00	67,17%	32,83%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN PRESIDENCIA								67,17%		

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: 

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: DIVISION ADMINISTRATIVA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	FECHA MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
1	2.1.1.2.1.1 Compra de Equipo	Adquirir elementos de oficina para las diferentes dependencias del FNA. (Ventiladores, fax, relojes de correspondencia, papeleras, teléfonos, entre otros)	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	menor cuantia	Enero a diciembre de 2015	\$ 60.000.000,00	\$ 290.000.000,00	17,14%	83%
2	2.1.1.2.1.2. Materiales y Suministros	Consumo de papeleria, 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	\$ 2.062.500.000,00	\$ 2.062.500.000,00	Oferta Pública	4 junio del 2015		\$ 2.062.500.000,00	0,00%	100%
3	2.1.1.2.1.2. Materiales y Suministros	Suministro de accesorios eléctricos (bombillas ahorradoras de energía, lamparas fluorescentes compactas de alta eficiencia, balastros, tomas y otros elementos) para el Edificio Sede, Can, Suba, edificio Angel, Soacha y puntos de atención	\$ 84.000.000,00	\$ 84.000.000,00	Mínima Cuantía	febrero de 2015	\$ 80.000.000,00	\$ 4.000.000,00	95,24%	5%
4	2.1.1.2.1.2. Materiales y Suministros	Suministro elementos de seguridad industrial	\$ 23.000.000,00	\$ 23.000.000,00	Mínima cuantía	marzo de 2015		\$ 23.000.000,00	0,00%	100%
5	2.1.1.2.1.2. Materiales y Suministros	Suministro de gasolina vehiculos al servicio de la entidad	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	Mínima Cuantía	noviembre de 2015	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	100,00%	0%
6	2.1.1.2.1.2. Materiales y Suministros	Compra de Llantas para vehiculos al servicio de la entidad	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	Mínima cuantía	Octubre de 2015		\$ 10.000.000,00	0,00%	100%
7	2.1.1.2.1.2. Materiales y Suministros	adquisicion de desodorizadores por comodato	\$ 41.113.355,00	\$ 41.113.355,00	Mínima cuantía	diciembre del 2015		\$ 41.113.355,00	0,00%	100%
8	2.1.1.2.1.2. Materiales y Suministros	Caja Menor	\$ 16.500.000,00	\$ 96.500.000,00			\$ 28.547.689,00	\$ 67.952.311,00	29,58%	70%
9	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Contrato de Vigilancia con vigilantes diurnos y nocturnos para Edificio Sede, Edificio Angel, Can, Suba, Soacha, y todos los puntos de atencion a nivel nacional	\$ 779.275.343,00	\$ 779.275.343,00	otrosi para finalizar el 2015	agosto de 2015		\$ 779.275.343,00	0,00%	100%
10	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Contrato para el servicio de de aseo y cafeteria con insumos para Edificio Sede, Can, Suba, Soacha y los puntos de atención a nivel nacional	\$ 1.705.338.769,00	\$ 3.688.143.918,00	otrosi para finalizar el 2015	agosto de 2015	\$ 3.500.000.000,00	\$ 188.143.918,00	94,90%	5%
11	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento sumadoras electricas, fax relojes de radicación de correspondencia, tajalapiz electricos etc.	\$ 10.426.000,00	\$ 10.426.000,00	Mínima Cuantía	Enero de 2014	\$ 1.977.546,00	\$ 8.448.454,00	18,97%	81%

Dependencia: DIVISION ADMINISTRATIVA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
12	2.1.1.2.2.1 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, 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 y otros elementos de la entidad, además mantenimiento y administración para los bienes en dación de pago	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	Minima cuantía	Mayo de 2015	\$ 22.212.720,00	\$ 477.787.280,00	4,44%	96%
13	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento y arreglo de plantas (jardinería)	\$ 28.350.000,00	\$ 28.350.000,00	Minima cuantía	agosto de 2015		\$ 28.350.000,00	0,00%	100%
14	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento y repuestos de vehículos de la entidad	\$ 31.500.000,00	\$ 31.500.000,00	Minima Cuantía	diciembre del 2015		\$ 31.500.000,00	0,00%	100%
15	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento de ascensores	\$ 15.750.000,00	\$ 15.750.000,00	Minima Cuantía	diciembre del 2015		\$ 15.750.000,00	0,00%	100%
16	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Recarga de extintores para el Edificio Sede, Can, Suba, Edificio Angel, Soacha y puntos a nivel nacional	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	Minima cuantía	Mayo de 2015		\$ 25.000.000,00	0,00%	100%
17	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento de equipo de correspondencia (dos lectores impresores, un lector insertado, dos microfilmadoras, dos lectores de rollo).	\$ 3.137.400,00	\$ 3.137.400,00	Minima cuantía	octubre de 2015		\$ 3.137.400,00	0,00%	100%
18	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Fumigación para el edificio sede incluyendo en casino, Can, Suba, Edificio Angel, Soacha y puntos a nivel nacional	\$ 230.580.000,00	\$ 230.580.000,00	menor cuantía	junio de 2015		\$ 230.580.000,00	0,00%	100%
19	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento Calderas y casino	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	Minima cuantía	Abril de 2013	\$ 32.905.756,00	\$ 67.094.244,00	32,91%	67%
20	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	mantenimiento sistema de control de acceso sipass y sistema de camara pelco y sistore de la sede nacional	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	Minima cuantía	abril de 2015		\$ 60.000.000,00	0,00%	100%

Dependencia: DIVISION ADMINISTRATIVA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA	COMPROMISO	SALDO	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
						APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION				
21	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	mantenimiento equipos de red contra incendios, incluyendo repuestos	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	menor cuantia	abril de 2015		\$ 100.000.000,00	0,00%	100%
22	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Servicio de cerrajería y suministro de cerradura	\$ 12.600.000,00	\$ 12.600.000,00	Minima cuantia	febrero de 2015		\$ 12.600.000,00	0,00%	100%
23	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento de aires acondicionados	\$ 150.000.000,00	\$ 1.632.832.213,00	menor cuantia	febrero de 2015	\$ 1.508.937.787,00	\$ 123.894.426,00	92,41%	8%
24	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo de la puerta vehicular del FNA en Bogota ubicada en la en la carrera 65 Nro. 11-83, que incluya bolsa de repuestos.	\$ 6.090.000,00	\$ 6.090.000,00	Minima cuantia	febrero de 2015		\$ 6.090.000,00	0,00%	100%
25	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo de bomba para menjo de agua.	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	Minima cuantia	marzo de 2015		\$ 15.000.000,00	0,00%	100%
26	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo de tanque (lavado) trampa de grasa	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	Minima cuantia	octubre de 2015		\$ 14.000.000,00	0,00%	100%
27	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo de redes electricas	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	Minima cuantia	Abril de 2015		\$ 20.000.000,00	0,00%	100%
28	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Cancelación servicios mantenimiento bienes: Cobre Valle y San Andres	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00				\$ 12.000.000,00	0,00%	100%
29	2.1.1.2.2.1 Mantenimiento	Caja Menor	\$ 7.500.000,00	\$ 41.862.638,00			\$ 41.862.638,00	\$ 0,00	100,00%	0%
30	2.1.1.2.2.2 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	\$ 2.444.983.195,00	\$ 2.445.063.195,00	pago contra facturación	Enero-Diciembre 2015	\$ 1.150.446.055,00	\$ 1.294.617.140,00	47,05%	53%
31	2.1.1.2.2.2 Servicios Públicos	Tv Cable -	\$ 3.605.000,00	\$ 3.605.000,00	Directa	Abril de 2015		\$ 3.605.000,00	0,00%	100%
32	2.1.1.2.2.3 Arrendamientos	Puntos de Atención a Nivel Nacional	\$ 2.891.421.594,77	\$ 2.891.421.594,77	Directa	Enero-Diciembre 2015	\$ 2.689.525.329,00	\$ 201.896.265,77	93,02%	7%
33	2.1.1.2.2.3 Arrendamientos	Edificio Angel Segundo Piso	\$ 369.304.529,11	\$ 369.304.529,11	Directa	Enero-Diciembre 2015	\$ 327.432.000,00	\$ 41.872.529,11	88,66%	11%
34	2.1.1.2.2.3 Arrendamientos	Local Can	\$ 221.830.302,85	\$ 221.830.302,85	Directa	mayo del 2015		\$ 221.830.302,85	0,00%	100%
35	2.1.1.2.2.3 Arrendamientos	Local Suba	\$ 291.866.015,66	\$ 291.866.015,66	Directa	septiembre de 2015	\$ 246.150.156,00	\$ 45.715.859,66	84,34%	16%
36	2.1.1.2.2.3 Arrendamientos	Local Soacha	\$ 229.845.618,21	\$ 229.845.618,21	Directa	julio de 2015		\$ 229.845.618,21	0,00%	100%
37	2.1.1.2.2.3 Arrendamientos	Puntos Empresariales y Bodega	\$ 440.400.369,40	\$ 440.400.369,40	Directa	Enero-Diciembre 2015	\$ 193.916.965,00	\$ 246.483.404,40	44,03%	56%
38	2.1.1.2.2.5 Impresos y Publicaciones	Servicio de fotocopiado para la entidad	\$ 504.000.000,00	\$ 504.000.000,00	Oferta Pública	Abril de 2015		\$ 504.000.000,00	0,00%	100%
39	2.1.1.2.2.5 Impresos y Publicaciones	Consultas de registros de Cámara de Comercio - Servicio en línea	\$ 27.081.525,00	\$ 26.959.525,00	Directa	Octubre de 2015		\$ 26.959.525,00	\$ 0,00	\$ 1,00

Dependencia: DIVISION ADMINISTRATIVA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
40	2.1.1.2.2.5 Impresos y Publicaciones	Suscripción Directorio Despachos Públicos	\$ 1.378.000,00	\$ 1.500.000,00	Directa	Abril de 2015	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	100,00%	0%
41	2.1.1.2.2.5 Impresos y Publicaciones	Renovación matrícula mercantil	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	Directa	Marzo de 2015		\$ 2.500.000,00	0,00%	100%
42	2.1.1.2.2.5 Impresos y Publicaciones	Imprenta Nacional (publicaciones Diario Oficial de acuerdos, licitaciones, impresión de facturación y extractos cartera, AVC)	\$ 1.050.000.000,00	\$ 1.050.000.000,00	Convenio Interadministrativo	Abril de 2015		\$ 1.050.000.000,00	0,00%	100%
43	2.1.1.2.2.5 Impresos y Publicaciones	Caja Menor	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00			\$ 6.832.900,00	\$ 5.167.100,00	56,94%	43%
44	2.1.1.2.2.6 Comunicaciones y Transporte	Servicio de correo a nivel nacional, Correo etiquetas de recibo de correspondencia	\$ 1.018.500.000,00	\$ 844.956.000,00	Convenio Interadministrativo	Abril de 2015		\$ 844.956.000,00	0,00%	100%
45	2.1.1.2.2.6 Comunicaciones y Transporte	Internet movil	\$ 104.500.000,00	\$ 104.500.000,00	Minima cuantía	Enero de 2015	\$ 104.500.000,00	\$ 0,00	100,00%	0%
46	2.1.1.2.2.6 Comunicaciones y Transporte	Servicio Transporte Funcionarios de planta	\$ 783.720.000,00	\$ 957.264.000,00	Oferta Pública	Abril de 2015	\$ 957.264.000,00	\$ 0,00	100,00%	0%
47	2.1.1.2.2.6 Comunicaciones y Transporte	Servicio transporte especial eventos a personal designado por Presidencia	\$ 47.400.000,00	\$ 47.400.000,00	Minima Cuantía	Febrero de 2015		\$ 47.400.000,00	0,00%	100%
48	2.1.1.2.2.6 Comunicaciones y Transporte	Transporte carga (material y elementos de vitrinas)	\$ 20.000.000,00	\$ 14.985.633,00		Mayo de 2015		\$ 14.985.633,00	0,00%	100%
49	2.1.1.2.2.6 Comunicaciones y Transporte	Caja Menor	\$ 13.000.000,00	\$ 18.014.367,00			\$ 18.014.367,00	\$ 0,00	100,00%	0%
50	2.1.1.2.2.7.1 Seguros de Funcionamiento	Seguro de Vida Grupo Solidario - Seguros Propios F.N.A	\$ 5.163.581.444,00	\$ 5.163.581.444,00	Oferta Pública	marzo de 2015	\$ 4.037.054.884,00	\$ 1.126.526.560,00	78,18%	22%
51	2.1.1.2.3 Impuestos y Contribuciones	Impuesto Predial	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	pago contra facturación	febrero de 2015	\$ 268.990.440,00	\$ 81.009.560,00	76,85%	23%
52	2.1.1.2.3 Impuestos y Contribuciones	Vehículos	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	pago contra facturación	febrero de 2015	\$ 301.000,00	\$ 4.699.000,00	6,02%	94%
53	2.1.3.2 Avalúos	Avalúos de los Predios del FNA	\$ 56.800.000,00	\$ 56.800.000,00	minima cuantía		\$ 27.840.000,00	\$ 28.960.000,00	49,01%	51%
54	2.1.3.1 Almacenamiento	Almacenamiento archivo histórico de gestión	\$ 1.050.000.000,00	\$ 1.050.000.000,00	Directa-personal apoyo operativo	mayo- junio de 2015	\$ 988.500.000,00	\$ 61.500.000,00	94,14%	6%
55	2.3.2.2 Adecuaciones y Mejoras	Adecuaciones y Remodelaciones en los diferentes Puntos de Atención a nivel nacional incluido puestos de trabajo y cambio de imagen institucional	\$ 5.352.750.000,00	\$ 5.387.399.465,00	minima cuantía	marzo de 2015	\$ 2.321.514.076,00	\$ 3.065.885.389,00	43,09%	57%

Dependencia: DIVISION ADMINISTRATIVA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
56	2.3.2.2 Adecuaciones y Mejoras	Mantenimiento de fachada y terrazas edificio sede nacional	\$ 126.000.000,00	\$ 126.000.000,00	minima cuantia	febrero-junio-septiembre-diciembre de 2015		\$ 126.000.000,00	0,00%	100%
		Adq. Y Construccion Edificio Sede y locales comerciales (Aumento vigencia reduccion CXP CDP 1175/2014)		\$ 248.262.600,00			\$ 100.000.000,00	\$ 148.262.600,00	40,28%	60%
57	2.3.3.1.1 Seguros a Terceros	Seguros Vida Grupo Deudores, Seguro de Desempleo, Incendio deudores, Vida Grupo solidario, Créditos Educativos	\$ 80.843.774.354,00	\$ 80.843.774.354,00	Oferta Pública	Marzo de 2015	\$ 80.843.774.354,00	\$ 0,00	100,00%	0%
TOTAL DIVISION ADMINISTRATIVA			\$ 109.888.902.815,00	\$ 113.751.894.880,00			\$ 98.610.000.662,00	\$ 14.141.894.218,00	87,57%	12%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION DIVISION ADMINISTRATIVA									87,57%	

ELABORO:
 NOMBRE: GUSTAVO REY
 CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
 NOMBRE: ROBERTO POLO SILVA GALVIS
 CARGO: Jefe Division Administrativa

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

No.	RUBRO PRESUPUESTA L	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER	OBSERVACION
1	2.1.1.2.2.5 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)	\$ 3.240.000,00	\$ 3.240.000,00	Directa	Junio de 2015		\$ 3.240.000,00	0,00%	100,00%	
2	2.1.2.5.1 Asesorías para implementación de nuevos instrumentos de fondeo	Asesorías para implementación de nuevos instrumentos de fondeo	\$ 2.650.000.000,00	\$ 2.450.000.000,00	Directa	Junio de 2015	\$ 237.745.257,00	\$ 2.212.254.743,00	9,70%	90,30%	
3	2.1.2.5.8 Servicios Calificación Pública	Servicios Calificación Pública	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	Directa	agosto de 2015	\$ 12.024.560,00	\$ 147.975.440,00	7,52%	92,48%	
4	2.1.3.3 Soporte y mantenimiento modelo de proyecciones presupuestales	Soporte y mantenimiento modelo de proyecciones presupuestales	\$ 24.000.000,00	\$ 14.000.000,00	Directa	septiembre del 2015		\$ 14.000.000,00	0,00%	100,00%	
TOTAL VICEPRESIDENCIA FINANCIERA			\$ 2.837.240.000,00	\$ 2.827.240.000,00			\$ 249.769.817,00	\$ 2.377.470.183,00	9,51%	90,49%	
							PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION		9,51%	9,51%	

ELABORO
 NOMBRE: GUSTAVO REY
 CARGO: Profesional de Apoyo D.A

FIRMA 

APROBO
 NOMBRE: ROBERTO EMBOSILVA GALVIS
 CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: DIVISION CONTABILIDAD

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER	OBSERVACIÓN
1	2.1.1.2.3 Impuestos y Contribuciones	Impuestos industria y Comercio	\$ 5.737.000.000,00	\$ 5.737.000.000,00	Según liquidación periodica	Enero a diciembre de 2015	\$ 2.495.531.000,00	\$ 3.241.469.000,00	43,50%	56,50%	
2	2.1.2.5.6 Implementación y sostenimiento de las normas internacionales	Acompañamiento en Implementación y sostenimiento de las normas internacionales	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	directa	marzo de 215		\$ 200.000.000,00	0,00%	100,00%	
3	2.1.2.5.7 Costeo ABC	Implementacion Costeo ABC	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	directa	junio de 2015		\$ 200.000.000,00	0,00%	100,00%	
4	2.2.1.2.5 Seguros de depositos a Fogafin	FOGAFIN - Cuota Depósito	\$ 13.700.000.000,00	\$ 13.700.000.000,00	sin contrato	Pago según facturacion	\$ 5.014.900.038,00	\$ 8.685.099.962,00	36,61%	63,39%	
TOTAL CONTABILIDAD			\$ 19.837.000.000,00	\$ 19.837.000.000,00			\$ 7.510.431.038,00	\$ 12.326.568.962,00	37,86%	62,14%	
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION CONTABILIDAD									37,86%		

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

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO
1	2.3.5.1 Inversión Tecnológica	Implementación Normas Internacionales de Contabilidad
2	2.3.5.2 Soporte Tecnológico	Costeo ABC

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO TABLADA GALVIS
CARGO: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: DIVISION TESORERIA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER	OBSERVACIONES
1	2.1.2.5.3 Mercado Electronico Colombiano	Servicio de afiliación al sistema transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia (MEC)	\$ 74.160.000,00	\$ 74.160.000,00	Directa	Marzo de 2015	\$ 74.160.000,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%	
2	2.1.2.5.4 Autorregulador Mercado de Valores	Capacitaciones, Actualizaciones y certificaciones del Autorregulador Mercado de Valores	\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	Directa	Junio de 2015	\$ 19.920.000,00	\$ 22.080.000,00	47,43%	52,57%	
3	2.1.2.5.5 Conexión Bolsa de Valores	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	\$ 17.602.640,00	\$ 22.397.360,00	44,01%	55,99%	
TOTAL DIVISION DE TESORERIA			\$ 156.160.000,00	\$ 156.160.000,00			\$ 111.682.640,00	\$ 44.477.360,00	71,52%	28,48%	
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION TESORERIA:									71,52%		

INFORMATIVO - GASTOS GENERADOS POR ESTA AREA CARGADOS A LA OFICINA DE INFORMATICA		
No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO
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

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: 

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe Division Administrativa

FIRMA: 



PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: DIVISION CARTERA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER	OBSERVACIONES
1	2.1.1.2.1.2.1 Materiales y Suministros	Adquisición bolsas plásticas para guardar las escrituras remitadas a Proveedor externo a custodia	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	minima cuantia	Junio de 2015		\$ 27.000.000,00	0,00%	100,00%	
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				Junio de 2015					
4	2.1.2.3.4 Almacenamiento, custodia de escrituras	Almacenamiento, custodia de escrituras	\$ 320.000.000,00	\$ 6.547.271.000,00	solicitud publica	Mayo de 2015	\$ 6.450.125.119,00	\$ 97.145.881,00	98,52%	1,48%	
5	2.1.2.3.6 Restitución de garantías	Restitución de garantías	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	directa	Abril de 2015		\$ 70.000.000,00	0,00%	100,00%	
6	2.1.2.3.5 Custodia de Garantías de Cartera sujeta a Titularización	Custodia de Garantías de Cartera sujeta a Titularización	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	privada	Enero-junio 2015		\$ 350.000.000,00	0,00%	100,00%	
7	2.1.2.3.7 Proceso de titularización de cartera	Proceso de titularización de cartera	\$ 500.000.000,00	\$ 272.729.000,00	Mínima Cuantía	Abril de 2015	\$ 150.000.000,00	\$ 122.729.000,00	55,00%	45,00%	
8	2.1.2.3.8 Implementación Plan de mejoramiento administración garantías	Implementación Plan de mejoramiento administración garantías	\$ 1.250.000.000,00	\$ 0,00	solicitud publica	Marzo de 2015		\$ 0,00	0,00%	0,00%	



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: DIVISION CARTERA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER	OBSERVACIONES
9	2.1.2.3.9 Alistamiento y doblaje de empaques de productos	Alistamiento y doblaje de empaques de productos	\$ 141.600.000,00	\$ 461.600.000,00	solicitud publica de oferta	Abril de 2015	\$ 457.056.000,00	\$ 4.544.000,00	99,02%	0,98%	
10	2.1.2.3.10 Actualización base de datos de deudores	Actualización base de datos de deudores	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
11	2.1.2.3.11 Soporte del modelo analítico de cobranzas ADMINFO	Soporte del modelo analítico de cobranzas ADMINFO	\$ 463.500.000,00	\$ 463.500.000,00				\$ 463.500.000,00	0,00%	100,00%	
TOTAL DIVISION CARTERA HIPOTECARIA			\$ 4.122.100.000,00	\$ 8.192.100.000,00			\$ 7.057.181.119,00	\$ 1.134.918.881,00	86,15%	13,85%	

PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION CARTERA 86%

ELABORO
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D A

FIRMA _____

APROBO
NOMBRE: ROBERTO FABIO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA _____



PROCESO CONTRATACION

Dependencia: VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% COMPRO METIDO	PORCENTAJE POR COMPRO METER	OBSERVACION	
1	2.2.1.2.1 SARM - SARM	Soporte y Mantenimiento asignación cupos IG, Soporte y mantenimiento software FINAC - ALM	\$ 77.000.000,00	\$ 77.000.000,00	Minima Cuantia	Diciembre-marzo de 2015		\$ 77.000.000,00	0%	100%		
2	2.2.1.2.2 SARM - Herramientas estadísticas	Mantenimiento herramienta estadística SPSS, Soporte y mantenimiento software para administración Integral SARC,	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	Directa	enero-diciembre 2015		\$ 270.000.000,00	0%	100%		
3	2.2.1.2.3 Fortalecimiento y Administración SARO	Fortalecimiento y Administración SARO	\$ 658.000.000,00	\$ 658.000.000,00	directa	junio de 2015	\$ 224.760.000,00	\$ 433.240.000,00	34%	66%		
4	2.2.1.2.4 Fortalecimiento y soporte SARLAFT	Soporte, actualización versiones del sistema VIGIA	\$ 57.000.000,00	\$ 57.000.000,00	minima cuantia	30 DICIEMBRE OEL 2014	\$ 4.300.000,00	\$ 52.700.000,00	8%	92%		
5	2.1.2.3.1 Cobro preventivo	Cobro preventivo	\$ 4.120.000.000,00	\$ 1.120.000.000,00	Directa	febrero de 2015		\$ 1.120.000.000,00	0%	100%		
6	2.1.2.3.2 Cobro administrativo	Cobro administrativo	\$ 2.472.000.000,00	\$ 2.472.000.000,00	directa	febrero de 2015	\$ 1.987.200.000,00	\$ 484.800.000,00	80%	20%		
7	2.1.2.3.5 Programas especiales de cobranzas	Programas especiales de cobranzas	\$ 3.605.000.000,00	\$ 2.535.000.000,00	solicitud publica de oferta	septiembre del 2014		\$ 2.535.000.000,00	0%	100%		
TOTAL VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS			\$ 11.239.000.000,00	\$ 7.168.000.000,00			\$ 2.218.250.000,00	\$ 4.972.740.000,00	31%	69%		
										PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS		30,83%

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	INFORMATIVO - GASTOS GENERADOS POR ESTA AREA CARGADOS A LA OFICINA DE INFORMATICA	OBJETO
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 Alterno de Procesamiento Externo, que permita la continuidad de la operación de la entidad.	

ELABORÓ:
NOMBRE DEL ELABORADOR:
CAROLINA PUEBLA ARAUJO
FIRMA:

APROBÓ:
NOMBRE DEL APROBADOR:
CAROLINA PUEBLA ARAUJO
FIRMA:



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: VICEPRESIDENCIA DE CESANTIAS Y CREDITO

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER
1	2.1.2.5.2 Back Office	Back Office	\$ 188.000.000,00	\$ 188.000.000,00	Directa	septiembre de 2015	\$ 146.185.402,00	\$ 41.814.598,00	77,76%	22,24%
TOTAL DIVISION DE VICEPRESIDENCIA DE CESANTIAS Y CREDITO			\$ 188.000.000,00	\$ 188.000.000,00			\$ 146.185.402,00	\$ 41.814.598,00	77,76%	22,24%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION VICEPRESIDENCIA DE CESANTIAS Y CREDITO									77,76%	

ELABORO:

NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.FIRMA: 

APROBO:

NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe División AdministrativaFIRMA: 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: DIVISION CESANTIAS

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMISO
1	2.1.1.2.2.5 - Impresos y Publicaciones	Avisos Afiliados Fallecidos	\$ 36.683.011,00	\$ 36.683.011,00	minima cuantia	febrero del 2015		\$ 36.683.011,00	0%	100%
2	2.1.2.4.2 Envío extractos Cesantías y AVC	Remisión extractos de Cesantías y AVC	\$ 3.350.975.000,00	\$ 3.250.975.000,00	oferta publica	julio de 2015		\$ 3.250.975.000,00	0%	100%
3	2.1.2.4.3 Cargue de registro de cesantías y AVC	Cargue de registro de cesantías y AVC	\$ 718.272.000,00	\$ 818.272.000,00	solicitud privada	julio de 2015	\$ 805.602.657,00	\$ 12.669.343,00	98%	2%
TOTAL DIVISION DE CESANTIAS			\$ 4.105.930.011,00	\$ 4.105.930.011,00			\$ 805.602.657,00	\$ 3.300.327.354,00	20%	80%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION CESANTIAS									19,62%	

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: 

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% COMPR OMETID O	PORCENTA JE POR COMPROM ETER
1	2.1.2.6.2 Sistema Gestión de calidad	Servicios relacionados con el Sistema de Gestion de Calidad	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	Directa	Febrero de 2015	\$ 10.951.184,00	\$ 39.048.816,00	22%	78%
2	2.1.2.6.1 Asesorías de gestión organizacional	Asesorías de gestión organizacional	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00	Directa	Febrero del 2015	\$ 860.714.800,00	\$ 339.285.200,00	72%	28%
TOTAL PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL			\$ 1.050.000.000,00	\$ 1.250.000.000,00			\$ 871.665.984,00	\$ 378.334.016,00	70%	30%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL									69,73%	

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: 

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO FABIO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES

No.	RUBRO PRESUPUESTA L	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER
1	2.1.2.8 Tercerización de Procesos	Tercerización de Procesos	\$ 20.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00	privada		\$ 6.860.697.000,00	\$ 3.139.303.000,00	68,61%	31,39%
TOTAL DIVISION DE TESORERIA			\$ 20.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00			\$ 6.860.697.000,00	\$ 3.139.303.000,00	68,61%	31,39%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION VICEPRESIDENCIA DE									68,61%	

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: 

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO PAULO SILVA CALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: DIVISION DE CREDITO

No.	RUBRO PRESUPUESTA L	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROM
1	2.1.1.2.1.2 Materiales y Suministros	Suministro Bolsas Plásticas para escrituras	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	minima cuantia	junio 01 de 2015		\$ 16.000.000,00	0,00%	100,00%
2	2.1.1.2.1.2 Materiales y Suministros	Suministro sellos de garantía	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	minima cuantia	junio 01 de 2015		\$ 3.000.000,00	0,00%	100,00%
3	2.1.1.2.2.8 Gastos Notariales	Gastos Notariales (Autenticaciones)	\$ 100.000.000,00	\$ 99.500.000,00		Enero de 2014		\$ 99.500.000,00	0,00%	100,00%
		CAJA MENOR	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00			\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
6	2.1.2.4.4 Desglose de carpetas de crédito hipotecario	Desglose Carpetas de Crédito Hipotecario	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	directa	julio del 2015		\$ 60.000.000,00	0,00%	100,00%
7	2.1.2.4.5 Legalización de créditos	Legalización de créditos	\$ 3.500.000.000,00	\$ 13.500.000.000,00	Directa	febrero del 2015	\$ 13.500.000.000,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
8	2.1.2.4.1 Centrales de riesgos	Consulta centrales de Riesgo	\$ 3.460.000.000,00	\$ 3.460.000.000,00	Directa	diciembre del 2015	\$ 1.148.965.000,00	\$ 2.311.035.000,00	33,21%	66,79%
TOTAL DIVISION DE CREDITO			\$ 7.139.000.000,00	\$ 17.140.000.000,00			\$ 14.650.465.000,00	\$ 2.489.535.000,00	85,48%	14,52%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION CREDITO									85,48%	

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: 

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA SALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: DIVISION MERCADEO

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER
1	2.1.2.2.5 Aportes Ley 14 (10% sobre la publicidad)	Aportes Ley 14	\$ 650.000.000,00	\$ 650.000.000,00			\$ 194.989.864,00	\$ 455.010.136,00	30,00%	70,00%
2	2.1.2.2.1 Publicidad	Pauta del FNA y sus productos en salas de cine	\$ 6.500.000.000,00	\$ 6.500.000.000,00	directa	Febrero De 2015	\$ 6.170.000.000,00	\$ 330.000.000,00	94,92%	5,08%
3	2.1.2.2.1 Publicidad	Pauta publicitaria del FNA en CM& TV			directa	Mayo De 2015				
4	2.1.2.2.1 Publicidad	Contratación de una Central de medios para la difusión de mensajes en los medios de comunicación a nivel nacional			directa	Marzo De 2015				
5	2.1.2.2.1 Publicidad	Pauta del FNA en RCN Radio			directa	Abril de 2015				
6	2.1.2.2.1 Publicidad	Pauta del FNA por Caracol Radio			directa	Abril de 2015				
7	2.1.2.2.1 Publicidad	Pauta en la Revista Panorama Social			directa	Marzo De 2015				
8	2.1.2.2.1 Publicidad	Pauta en la revista Democracia Real			directa	Marzo de 2015				
9	2.1.2.2.1 Publicidad	Pauta en la revista Liberación Obrera			directa	Marzo de 2015				
10	2.1.2.2.2 Logística- Eventos Y POP	Producción comercial y publicitaria			\$ 6.455.000.000,00	\$ 6.955.000.000,00				
11	2.1.2.2.2 Logística- Eventos Y POP	Investigación de mercados Publicitaria	directa	Abril de 2015						
12	2.1.2.2.2 Logística- Eventos Y POP	FNA móvil (4 buses)	directa							
13	2.1.2.2.2 Logística- Eventos Y POP	Asesoría prensa								
14	2.1.2.2.2 Logística- Eventos Y POP	Material Merchandising, POP e impresos	directa							
15	2.1.2.2.2 Logística- Eventos Y POP	Lógica y eventos	directa							
16	2.1.2.2.3 Programa Institucional	Programa Institucional	\$ 4.711.707.916,00	\$ 4.711.707.916,00	directa	Enero De 2015	\$ 3.986.538.511,00	\$ 725.169.405,00	84,61%	15,39%
TOTAL DIVISION MERCADEO			\$ 18.316.707.916,00	\$ 18.816.707.916,00			\$ 15.525.018.591,00	\$ 3.291.689.325,00	82,51%	17,49%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION MERCADEO									82,51%	

ELABORO
 NOMBRE: GUSTAVO REY
 CARGO: Profesional de Apoyo D A
 FIRMA: _____

APROBO
 NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
 CARGO: Jefe División Administrativa
 FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETIDO
1	2.1.2.2.4 Encuesta de satisfacción del cliente	Estudio - Encuesta de satisfacción al cliente	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	oferta publica	julio de 2015		\$ 250.000.000,00	0,00%	100,00%
2	2.2.1.1.4 Defensor Consumidor Financiero	Defensor del Cliente o Consumidor Financiero	\$ 215.000.000,00	\$ 215.000.000,00	Oferta Pública	Abril de 2015		\$ 215.000.000,00	0,00%	100,00%
3	2.1.2.2.6 Tarjetas Cesantias - Mi ahorro	TARJETA CESANTIAS- MI AHORRO	\$ 1.500.000.000,00	\$ 400.000.000,00	Directa	mayo de 2015		\$ 400.000.000,00	0,00%	100,00%
4	2.1.2.2.9 Investigación y desarrollo de Productos	INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL PRODUCTO	\$ 600.000.000,00	\$ 4.550.000.000,00			\$ 3.473.270.820,00	\$ 1.076.729.180,00	76,34%	23,66%
TOTAL OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO			\$ 2.565.000.000,00	\$ 5.415.000.000,00			\$ 3.473.270.820,00	\$ 1.941.729.180,00	64,14%	35,86%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN COMERCIAL Y MERCADEO									64,14%	

ELABORO
NOMBRE GUSTAVO REY
CARGO Profesional de Apoyo D AFIRMA APROBO
NOMBRE ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
CARGO Jefe de Oficina AdministrativaFIRMA 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: DIVISION COMERCIAL

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA A INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER
2	2.1.2.2.8 Call Center Institucional	Call Center - Institucional	\$ 12.000.000.000,00	\$ 9.400.000.000,00	Oferta publica	diciembre de 2015	\$ 51.405.641,00	\$ 9.348.594.359,00	0,55%	99,45%
TOTAL DIVISION COMERCIAL			\$ 12.000.000.000,00	\$ 9.400.000.000,00			\$ 51.405.641,00	\$ 9.348.594.359,00	0,55%	99,45%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN COMERCIAL									0,55%	

GASTOS GENERADOS POR ESTA AREA CARGADOS A LA OFICINA DE INFORMATICA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO
1	2.3.5.1 Inversión Tecnológica	Adquisición de biometría
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
3	2.3.5.1 Inversión Tecnológica	Suministro e instalación de elementos para sistemas de digiturno
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
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
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.

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: 

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: 



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: OFICINA CONTROL INTERNO

No.	RUBRO PRESUPUESTA L	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDA D DE CONTRAT CIÓN	FECHA APROXIM ADA INICIO PROCESO DE CONTRAT CIÓN	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJ E POR COMPROMET ER
	2.2.1.1.5 Auditoria Integral - SCI	Adquisición Software aplicaciones para CI con soporte, mantenimiento y garantía Auditoria de sistemas - Informática - SCI	\$ 1.959.575.000,00	\$ 1.959.575.000,00	directa	Enero de 2015	\$ 1.678.932.960,00	\$ 280.642.040,00	85,68%	14,32%
TOTAL OFICINA CONTROL INTERNO			\$ 1.959.575.000,00	\$ 1.959.575.000,00			\$ 1.678.932.960,00	\$ 280.642.040,00	86%	14%
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCI'N CONTROL INTERNO									85,68%	

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
NOMBRE: ROBERTO PABLO SILVA GALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: _____



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACION

Dependencia: OFICINA JURIDICA

No.	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA APROXIMADA INICIO PROCESO DE CONTRATACION	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO
1	2.2.2.1 Sentencias y conciliaciones	Sentencias condenatorias contra el F.N.A y de las conciliaciones a cargo de la entidad	\$ 13.500.000.000,00	\$ 13.500.000.000,00	Directa por Especialidad	según necesidad	\$ 154.682.618,00	\$ 13.345.317.382,00	1%
4	2.1.1.2.2.1.5 Impresos y Publicaciones	Renovaciones Datalegis (Ampliar Número de licencias), suscripción ámbito jurídico, Noticiero oficial, Notinet- Adquisición Libros Cartilla Laboral, Seguridad social, Retefuente, ICA, Reforma Ley de contratación Administrativa, Libros, Codigo de Legis editores y otros.	\$ 230.076.989,00	\$ 230.076.989,00	Directa	junio 2015 renovacion	\$ 14.800.000,00	\$ 215.276.989,00	6%
3	2.1.1.2.2.6 comunicación y transporte	Servicio de mensajería expresa para la atención de requerimientos judiciales a través del procedimiento de mínima cuantía	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	mínima cuantía	junio de 2015	\$ 15.000.000,00	\$ 21.000.000,00	42%
5	2.1.1.2.2.1.8 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	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.199.000.000,00	mínima cuantía	julio de 2015	\$ 150.000.000,00	\$ 1.049.000.000,00	13%
6	2.1.2.7.2 Vigilancia y Cobro Judicial	Vigilancia y Cobro Judicial	\$ 3.616.000.000,00	\$ 3.658.000.000,00	Directa	según necesidad	\$ 500.000.000,00	\$ 3.158.000.000,00	14%
7	2.1.2.7.1 Representación judicial	Representación judicial - abogados externos	\$ 2.950.000.000,00	\$ 2.957.000.000,00	Directa	según necesidad	\$ 38.811.375,00	\$ 2.918.188.625,00	1%
8	2.1.2.7.3 Auditoria abogados externos	Plan de Auditoria interna abogados externos	\$ 1.340.000.000,00	\$ 1.340.000.000,00	Directa	según necesidad		\$ 1.340.000.000,00	0%
9	2.1.2.7.4 Gastos periciales, curaduría, gastos de viajes de abogados externos	Gastos de pericia, curaduría, abogados externos - procesos judiciales	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	Directa	según necesidad		\$ 300.000.000,00	0%
10	2.2.2.3 Multas y Sanciones	Multas y Sanciones	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00		según factura		\$ 40.000.000,00	0%
TOTAL OFICINA JURIDICA			\$ 23.212.076.989,00	\$ 23.260.076.989,00			\$ 873.293.593,00	\$ 22.386.782.996,00	\$ 0,04

PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION JURIDICA

3,75%

ELABORO
NOMBRE GUSTAVO REY
CARGO Profesional de Apoyo D.A

FIRMA

APROBO
NOMBRE ROBERTO ABLO SILVA GALVIS
CARGO Jefe Oficina Administrativa

FIRMA



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: INFORMATICA

No.	RUBRO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE a JUNIO	MODALIDAD	FECHA APROXIMADA	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER
1	2.3.1 Proyectos de Informática	\$178.475.510.000,00	\$184.226.457.104,00	Directa		\$36.835.103.147,00	\$147.391.353.957,00	20%	80%
2	2.3.1.1 Inversión Tecnológica	\$86.663.420.000,00	\$89.463.867.104,00	Directa		\$1.752.794.463,00	\$87.711.072.641,00	2%	98%
3	2.3.1.1.1 Adquisición software	\$63.500.000.000,00	\$65.083.447.104,00	Directa		\$690.390.600,00	\$64.393.056.504,00	1%	99%
4	2.3.1.1.1.1 Software	\$61.500.000.000,00	\$62.400.000.000,00	Directa	diciembre de 2015	\$690.390.600,00	\$61.709.609.400,00	1%	99%
5	2.3.1.1.1.2 Licencias	\$0,00	\$683.447.104,00	Directa	agosto del 2015		\$683.447.104,00	0%	100%
6	2.3.1.1.1.3 Implementación normas internacionales de contabilidad	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00	Directa			\$2.000.000.000,00	0%	100%
7	Ampliación y fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica	\$19.663.420.000,00	\$20.553.420.000,00	Directa		\$337.106.250,00		2%	98%
8	2.3.1.1.2.1 Tecnología (SOA)	\$8.500.000.000,00	\$8.500.000.000,00	Directa		\$337.106.250,00	\$8.162.893.750,00	4%	96%
9	2.3.1.1.2.2 Centro Alterno de Procesamiento Externo-CAPE	\$4.063.420.000,00	\$4.063.420.000,00	Directa	agosto del 2015		\$4.063.420.000,00	0%	100%
10	2.3.1.1.2.3 Suministro e instalación de elementos complementarios de TI	\$0,00	\$0,00	Directa	enero de 2015		\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
11	2.3.1.1.2.4 Componentes de hardware y software	\$7.100.000.000,00	\$7.990.000.000,00	Directa	agosto del 2015		\$7.990.000.000,00	0%	100%
12	2.3.1.1.2.5 Single sign on Sistema Centralizado de Autenticación y Orientación	\$0,00	\$0,00	Directa	diciembre de 2015		\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
13	2.3.1.1.3 Adquisición de Recursos de Hardware y Software de Ofimática	\$1.500.000.000,00	\$1.827.000.000,00			\$634.068.389,00	\$1.192.931.611,00	35%	65%
14	2.3.1.1.3.1 Equipos Ofimáticos	\$500.000.000,00	\$757.000.000,00	Directa-según el valor	según requerimiento de áreas	\$634.068.389,00	\$122.931.611,00	84%	16%
15	2.3.1.1.3.2 Equipos de Cómputo	\$1.000.000.000,00	\$1.070.000.000,00	Directa	según requerimiento de áreas		\$1.070.000.000,00	0%	100%
16	2.3.1.1.4 Consultoría	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00	Directa		\$91.229.224,00	\$1.908.770.776,00	5%	95%
17	2.3.1.1.4.1 Arquitectura Empresarial	\$0,00	\$0,00				\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
18	2.3.1.1.4.2 Asesoría y Consultoría	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00			\$91.229.224,00	\$1.908.770.776,00	5%	95%
19	2.3.1.2 Soporte de Operación Tecnológica	\$91.812.090.000,00	\$94.762.590.000,00	Directa		\$35.082.308.684,00	\$59.680.281.316,00	37%	63%
20	2.3.1.2.1 Soporte y Mantenimiento de Software	\$34.335.645.712,00	\$34.335.645.712,00	Directa	diciembre de 2015	\$18.607.254.492,00	\$15.728.391.220,00	54%	46%
21	2.3.1.2.1.1 Software CORE	\$23.000.000.000,00	\$23.000.000.000,00	Directa	diciembre de 2015	\$14.420.000.000,00	\$8.580.000.000,00	63%	37%
22	2.3.1.2.1.2 Software Web, INTRANET	\$8.000.000.000,00	\$8.000.000.000,00			\$2.220.753.562,00	\$5.779.246.438,00	28%	72%
23	2.3.1.2.1.3 Software aplicativo	\$2.200.000.000,00	\$2.200.000.000,00			\$1.793.481.143,00	\$406.518.857,00	82%	18%
24	2.3.1.2.1.4 Licencias	\$1.129.174.081,00	\$1.129.174.081,00	Directa		\$166.548.156,00	\$962.625.925,00	15%	85%
25	2.3.1.2.1.5 Código GS1	\$6.471.631,00	\$6.471.631,00	Directa	agosto del 2015	\$6.471.631,00	\$0,00	100%	0%
26	2.3.1.2.2 Soporte y Mantenimiento Infraestructura tecnológica	\$40.151.340.410,00	\$40.151.340.410,00	privada	enero 2015-diciembre 2015	\$12.291.354.820,00	\$27.859.985.590,00	31%	69%
27	2.3.1.2.2.1 Infraestructura de Telecomunicaciones, enlaces y seguridad	\$13.000.000.000,00	\$13.000.000.000,00	Directa		\$17.846.069,00	\$12.982.153.931,00	0%	100%
28	2.3.1.2.2.2 Operación y servicios profesionales para la plataforma base	\$15.018.690.000,00	\$15.018.690.000,00	Directa		\$8.088.389.393,00	\$6.930.300.607,00	54%	46%
29	2.3.1.2.2.3 Bodega de Datos	\$4.000.000.000,00	\$4.000.000.000,00	Directa		\$4.000.000.000,00	\$0,00	100%	0%
30	Soporte y mantenimiento de hardware y software plataforma SOA	\$0,00	\$0,00	Directa			\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
31	2.3.1.2.2.5 Biometría	\$0,00	\$0,00	Directa			\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	2.3.1.2.2.6 Licencias de Sybase	\$0,00	\$0,00	Directa			\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
33	2.3.1.2.2.7 Plantas Eléctricas	\$82.650.410,00	\$82.650.410,00	Directa	diciembre de 2015		\$82.650.410,00	0%	100%
34	2.3.1.2.2.8 Servidor voz y datos (banca personalizada)	\$0,00	\$0,00	Directa	diciembre de 2015		\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
35	2.3.1.2.2.9 Soporte y mantenimiento plataforma SOA	\$8.050.000.000,00	\$8.050.000.000,00	Directa	diciembre de 2015	\$185.119.358,00	\$7.864.880.642,00	2%	98%
36	2.3.1.2.3 Servicio y soporte para herramientas de monitoreo	\$6.500.000.000,00	\$6.500.000.000,00	Directa	agosto del 2015	\$2.649.928.841,00	\$3.850.071.159,00	41%	59%
37	2.3.1.2.3.1 Centro de Operaciones de Seguridad	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00	Directa	enero de 2015	\$1.769.881.349,00	\$230.118.651,00	88%	12%
38	2.3.1.2.3.2 Data Lost Prevención - DLP	\$504.312.856,00	\$504.312.856,00	Directa			\$504.312.856,00	0%	100%
39	2.3.1.2.3.3 Resplado estaciones de trabajo en tiempo real	\$528.471.321,00	\$528.471.321,00	Directa	diciembre de 2015		\$528.471.321,00	0%	100%
40	2.3.1.2.3.4 Ethical Hacking	\$406.987.270,00	\$406.987.270,00	Directa	diciembre de 2015	\$29.447.760,00	\$377.539.510,00	7%	93%
41	2.3.1.2.3.5 End Point Security	\$367.746.193,00	\$367.746.193,00	Directa	diciembre de 2015		\$367.746.193,00	0%	100%



FORMATO PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2015

DEVOLVER A PAGINA RESUMEN POR AREAS

PROCESO CONTRATACIÓN

Dependencia: INFORMATICA

No.	RUBRO	CUANTIA APROBADA 2015	PRESUPUESTO VIGENTE a JUNIO	MODALIDAD	FECHA APROXIMADA	COMPROMISO	SALDO	% COMPROMETIDO	PORCENTAJE POR COMPROMETER
42	2.3.1.2.3.6 Herramienta de Control OS2	\$367.500.000,00	\$367.500.000,00	Directa	diciembre de 2015		\$367.500.000,00	0%	100%
43	2.3.1.2.3.7 Herramienta señuelo (honey pot)	\$0,00	\$0,00	privada	diciembre de 2015		\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
44	2.3.1.2.3.8 Cifrado de información en tránsito	\$524.982.360,00	\$524.982.360,00	Directa	enero de 2015		\$524.982.360,00	0%	100%
45	2.3.1.2.3.9 Intercambio de data electrónica - EDI	\$0,00	\$0,00	Directa	diciembre de 2015		\$0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
46	2.3.1.2.3.10 Gestión y monitoreo 5GSI	\$1.800.000.000,00	\$1.800.000.000,00	Directa	diciembre de 2015	\$850.599.732,00	\$949.400.268,00	47%	53%
47	2.3.1.2.4 Soporte y Mantenimiento Infraestructura Hardware y Software Ofimática	\$10.825.103.878,00	\$13.775.603.878,00	Directa	febrero de 2015	\$1.533.770.531,00	\$12.241.833.347,00	11%	89%
48	2.3.1.2.4.1 Arrendamiento Equipos computo e Impresoras y recursos Dfímáticos	\$6.000.000.000,00	\$8.125.092.133,00	Directa		\$1.236.090.000,00	\$6.889.002.133,00	15%	85%
49	2.3.1.2.4.2 Mesa integral de Ayuda	\$3.000.000.000,00	\$3.787.907.867,00	Directa	diciembre de 2015	\$190.878.000,00	\$3.597.029.867,00	5%	95%
50	2.3.1.2.4.3 Digiturno IT y puntos de atención	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00	Directa		\$42.998.653,00	\$157.001.347,00	21%	79%
51	2.3.1.2.4.4 Outsourcing impresiones masivas	\$176.300.000,00	\$176.300.000,00	Directa		\$25.000.000,00	\$151.300.000,00	14%	86%
52	2.3.1.2.4.5 Custodia de Medios Magnéticos	\$38.803.878,00	\$76.303.878,00	Directa	enero de 2015	\$38.803.878,00	\$37.500.000,00	51%	49%
53	2.3.1.2.4.6 Destrucción de medios magnéticos	\$210.000.000,00	\$210.000.000,00	Directa			\$210.000.000,00	0%	100%
54	2.3.1.2.4.7 Arrendamiento y administración de herramienta de gestión de proyectos	\$1.200.000.000,00	\$1.200.000.000,00	Directa	diciembre de 2015		\$1.200.000.000,00	0%	100%

PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN 20%

ELABORO:
NOMBRE: GUSTAVO REY
CARGO: Profesional de Apoyo D.A.

FIRMA: _____

APROBO:
GALVIS
CARGO: Jefe División Administrativa

FIRMA: _____