

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
DEPENDENCIA	ÁREA SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA ACTUAL	RUBRO PRESUPUESTAL	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL	DURACIÓN DEL CONTRATO
<b>OFICINA MANIZALES</b>									
105020201	OFICINA MANIZALES	CAPACITACIÓN	\$ 4.800.000,00	0211210104_0001	Brindar capacitación a los funcionarios de la Oficina de Manizales, respecto a Conocimientos que tienen que ver con las necesidades de la oficina y perfiles del cargo.	ORDEN DE SERVICIO	\$ 4.800.000,00	31-Jul-14	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
105020201	OFICINA MANIZALES	LOCALES Y OFICINAS	\$ 13.587.404,04	0211260102_0001	Pago Arriendo de la oficina	DIRECTA	\$ 13.587.404,04	Enero de 2014	12 MESES
105020201	OFICINA MANIZALES	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	\$ 7.111.200,00	0211260201_0001	Pago administración de la Oficina	DIRECTA	\$ 7.111.200,00	Enero de 2014	12 MESES
105020201	OFICINA MANIZALES	SERVICIO TELEFONICO	\$ 11.400.000,00	0211270402_0003	Pago servicio de telefónico	N/A	\$ 11.400.000,00	Enero de 2014	12 MESES
105020201	OFICINA MANIZALES	RENOVACION MATRICULA MERCANTIL	\$ 150.000,00	0211270801_0001	Renovación Matrícula Mercantil	N/A	\$ 150.000,00	Marzo de 2014	N/A
105020201	OFICINA MANIZALES	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 3.320.741,32	0211270501_0001	Desplazamiento de los funcionarios de la Oficina en temas de CAPACITACION o REINDUCCION a la Ciudad de Bogotá. O en temas que ameriten desplazamiento y que sean aprobadas por el Gerente de Negocios o Vicepresidencia de Administración Fiduciaria.	N/A	\$ 3.320.741,32	JULIO DE 2014	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
105020201	OFICINA MANIZALES	REFRIGERIOS	\$ 1.000.008,00	0212210101_0001	Brindar refrigerios a los funcionarios en horarios no laborales respecto a los requerimientos que merezcan jornadas extralaborales. Adicional a lo anterior a los fideicomitentes cuando se realicen mesas de trabajo de acuerdo al objeto contractual. En visitas de la Auditorías Internas y Externas de la Entidad Fiduprevisora S.A.	N/A	\$ 1.000.008,00	ENERO	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
<b>OFICINA BARRANQUILLA</b>									
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	CAPACITACIÓN	\$ 3.000.000,00	0211210104_0001	SOLICITUD DE DIFERENTES CAPACITACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL	DIRECTA	\$ 3.000.000,00	JUNIO	6 MESES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	PREDIAL	\$ 3.744.000,00	0211230103_0001	PAGO IMPUESTO PREDIAL	N/A	\$ 3.744.000,00	ABRIL	1 MES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	\$ 26.844.000,00	0211260201_0001	PAGO ADMINISTRACION EDIFICIO FIDUPREVISORA	N/A	\$ 26.844.000,00	ENERO	12 MESES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	ENERGIA	\$ 32.014.704,00	0211270401_0001	PAGO SERVICIO DE ENRGIA	DIRECTA	\$ 32.014.704,00	ENERO	12 MESES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	SERVICIO TELEFONICO	\$ 13.112.724,00	0211270402_0003	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y NACIONAL	DIRECTA	\$ 13.112.724,00	ENERO	12 MESES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 2.299.992,00	0211270403_0001	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIRECTA	\$ 2.299.992,00	ENERO	12 MESES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 3.372.000,00	0211310106_0001	REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS MOTOS ASIGNADAS A LA REGIONAL	DIRECTA	\$ 1.500.000,00	OCTUBRE	1 MES
					COMPARA DE BONOS PARA GASOLINA DE LAS MOTOS ASIGNADS A LA REGIONAL		\$ 1.872.000,00	JUNIO	12 MESES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	RENOVACION MATRICULA MERCANTIL	\$ 140.000,00	0211270801_0001	PAGO RENOVACION MATRICULA MERCANTIL	DIRECTA	\$ 140.000,00	MARZO	1 MES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 4.987.148,00	0211270501_0001	DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA A CAPACITACIONES O INDUCCIONES	DIRECTA	\$ 4.987.148,00	ABRIL/SEPTIEMBRE	2 MESES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA	REFRIGERIOS	\$ 544.506,00	0212210101_0001	Se requiere para compra de refrigerios reuniones con posibles clientes potenciales carteras colectivas y negocios de Administración Fiduciaria.	DIRECTA	\$ 544.506,00	ENERO	12 MESES
<b>OFICINA CARTAGENA</b>									
103020201	OFICINA CARTAGENA	CAPACITACIÓN	\$ 3.000.000,00	0211210104_0001	SOLICITUD DE DIFERENTES CAPACITACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL	DIRECTA	\$ 3.000.000,00	JUNIO	6 MESES

fiduprevisora)			FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
PLAN DE COMPRAS										
103020201	OFICINA CARTAGENA	LOCALES Y OFICINAS	\$ 105.319.423,32	0211260102_0001	OTROSI ARRIENDO OFICINA 201 CON LA FIRMA ARENAS	DIRECTA	\$ 72.000.000,00	JUNIO	12 MESES	
					OTROSI CONTRATO ARRIENDO LOCAL 112	DIRECTA	\$ 32.000.000,00	MARZO		
103020201	OFICINA CARTAGENA	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	\$ 22.800.000,00	0211260201_0001	PAGO ADMINISTRACION OFICINA 201	DIRECTA	\$ 22.800.000,00	ENERO	12 MESES	
103020201	OFICINA CARTAGENA	ENERGIA	\$ 18.600.000,00	0211270401_0001	PAGO SERVICIO DE ENRGIA	DIRECTA	\$ 18.600.000,00	ENERO	12 MESES	
103020201	OFICINA CARTAGENA	SERVICIO TELEFONICO	\$ 13.800.000,00	0211270402_0003	PAGO SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y NACIONAL	DIRECTA	\$ 13.800.000,00	ENERO	12 MESES	
103020201	OFICINA CARTAGENA	RENOVACION MATRICULA MERCANTIL	\$ 180.000,00	0211270801_0001	PAGO RENOVACION MATRICULA MERCANTIL	DIRECTA	\$ 180.000,00	MARZO	1 MES	
103020201	OFICINA CARTAGENA	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 11.269.570,08	0211270501_0001	DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE BOGOTA A CAPACITACIONES O INDUCCIONES	DIRECTA	\$ 11.269.570,08	ABRIL/SEPTIEMBRE	12 MESES	
103020201	OFICINA CARTAGENA	REFRIGERIOS	\$ 566.706,00	0212210101_0001	Se requiere para compra de refrigerios reuniones con posibles clientes potenciales carteras colectivas y negocios de Administracion Fiduciaria.	DIRECTA	\$ 566.706,00	ENERO	12 MESES	
OFICINA CALI										
104020201	OFICINA CALI	LOCALES Y OFICINAS	\$ 12.076.800,00	0211260102_0001	Se requiere de presencia de Fiduprevisora S.A. en Cali para atraer posibles Fideicomitentes adicionalmente corresponde al pago de arrendamiento por un año de la oficina Cali y empieza a ejecutarse a partir del 01 de Octubre de 2013.	Contratación Directa	\$ 12.076.800,00	01 de Octubre de 2013	12 meses	
104020201	OFICINA CALI	ENERGÍA	\$ 2.499.996,00	0211270401_0001	Este rubro se requiere para el pago mensual de los servicios publicos de la Oficina de Cali.	Contratación Directa	\$ 2.100.000,00	01 de Enero de 2014	12 meses	
104020201	OFICINA CALI	SERVICIO TELEFONICO	\$ 4.500.000,00	0211270402_0003	pago de facturas de dos lineas telefonicas de la oficina incluye consumo e internet banda ancha, adicionalmente se esta enfatizando mucho en la gestion comercial para establecer comunicación directa y eficas con los posibles fideicomitentes.	Contratación Directa	\$ 4.320.000,00	01 de Enero de 2014	12 meses	
104020201	OFICINA CALI	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 2.499.996,00	0211270403_0001	Este rubro se requiere para el pago mensual de los servicios publicos de la Oficina de Cali.	Contratación Directa	\$ 2.100.000,00	01 de Enero de 2014	12 meses	
104020201	OFICINA CALI	RENOVACION MATRICULA MERCANTIL	\$ 150.000,00	0211270801_0001	Se requiere para la renovación de la Matricula Mercantil de la Oficina Cali, vigencia 2014.	Contratación Directa	\$ 150.000,00	01 de Marzo de 2014	1 mes	
104020201	OFICINA CALI	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.500.000,00	0211270501_0001	Se requiere para el desplazamiento de los funcionarios a Bogota temas de capacitación.	Contratación Directa	\$ 1.500.000,00	01 de Enero de 2014	12 meses	
104020201	OFICINA CALI	REFRIGERIOS	\$ 499.992,00	0212210101_0001	Se requiere para compra de refrigerios reuniones con posibles clientes potenciales carteras colectivas y negocios de Administracion Fiduciaria.	Contratación Directa	\$ 499.992,00	01 de Enero de 2014	12 meses	
DIRECCION DE RECURSOS FÍSICOS										
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	PREDIAL	\$ 97.654.550,00	0211230103_0001	PAGO IMPUESTO PREDIAL	N/A	\$ 97.654.550,00	FEBRERO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	VEHICULOS	\$ 5.017.100,00	0211230104_0001	PAGO IMPUESTO VEHICULOS	N/A	\$ 5.017.100,00	MARZO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	VALORIZACIÓN	\$ 48.144.600,00	0211230105_0001	PAGO VALORIZACION	N/A	\$ 48.144.600,00	OCTUBRE	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	ASOCIACIÓN DE FIDUCIAS	\$ 69.085.050,00	0211240101_0001	PAGO ASOCIACION DE FIDUCIARIAS	N/A	\$ 66.600.000,00	ENERO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	POLIZA MANEJO	\$ 6.264.000,00	0211250101_0003	PAGO POLIZA MANEJO	N/A	\$ 6.264.000,00	JUNIO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	POLIZA GLOBAL BANCARIA - IRF	\$ 202.540.418,00	0211250101_0004	PAGO POLIZA GLOBAL BANCARIA - IRF	N/A	\$ 202.540.418,00	ENERO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	POLIZA RESP. CIVIL TERCEROS	\$ 5.011.200,00	0211250101_0005	PAGO POLIZA RESP. CIVIL TERCEROS	N/A	\$ 5.011.200,00	JUNIO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	SEGURO VEHICULOS (INCLUYE SOAT	\$ 9.574.433,00	0211250101_0006	PAGO SOAT VEHICULOS PRESIDENCIA Y MOTOS BARRANQUILLA	N/A	\$ 9.574.433,00	ABRIL/DICIEMBRE	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDOR	\$ 0,00	0211250101_0008	RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDOR	N/A				
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	TODO RIESGO	\$ 33.400.098,00	0211250101_0009	TODO RIESGO	N/A	\$ 33.400.098,00	JUNIO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	VIG. FUT. GLOBAL BANCARIA-IRF	\$ 856.024.055,00	0211250101_0011	PAGO VIG. FUT. GLOBAL BANCARIA-IRF	N/A	\$ 856.024.055,00	ENERO	12 MESES	

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 12.000.000,00	0211260101_0001	TOMAR EN ARRIENDO EQUIPOS DE COMPUTO O TECNOLOGICOS	DIRECTA	\$ 12.000.000,00	EL PPTO DE ESTE RUBRO SE EJECUTA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	LOCALES Y OFICINAS	\$ 1.129.493.798,04	0211260102_0001	ARRIENDO OFICINA 306	DIRECTA	\$ 60.000.000,00	ENERO	12 MESES
					ARRIENDO OFICINA 1202 DAVIVIENDA	DIRECTA	\$ 129.000.000,00	ENERO	12 MESES
					ARRIENDO OFICINA 201	DIRECTA	\$ 196.000.000,00	ENERO	12 MESES
					ARRIENDO OFICINA 801-802-803	DIRECTA	\$ 118.000.000,00	ENERO	12 MESES
					ARRIENDO OFICINA 202 COLOMBIA HUMANITARIA	DIRECTA	\$ 172.000.000,00	SEPTIEMBRE	12 MESES
					ARRIENDO LOCAL 109	DIRECTA	\$ 32.200.000,00	JULIO	12 MESES
					ARRIENDO LOCAL 108	DIRECTA	\$ 26.000.000,00	MAYO	12 MESES
					ARRIENDO LOCAL 106	DIRECTA	\$ 27.000.000,00	AGOSTO	12 MESES
					ARRIENDO BODEGA FONTIBON	DIRECTA	\$ 20.000.000,00	FEBRERO	12 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	\$ 541.885.461,60	0211260201_0001	PAGO ADMINITRACION EDIFICIO PRINCIPAL	N/A	\$ 396.000.000,00	ENERO	12 MESES
					PAGO ADMINITRACION CC AV CHILE	N/A	\$ 75.600.000,00	ENERO	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 116.800.000,00	0211270101_0001	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	DIRECTA	\$ 21.000.000,00	ENERO	12 MESES
					CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS	DIRECTA	\$ 23.000.000,00	ENERO	12 MESES
					CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS ARAS QUE SE IMPACTARAN EN EL PROGRAMA DE REMODELACION Y LA ADECUACION DE LA TERRAZA 9no PISO	DIRECTA	\$ 72.800.000,00	JUNIO	12 MESES
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	ADMINISTRACION ARCHIVO	\$ 1.507.920.000,00	0211270103_0001	OTROSI AL CNT 1-9000-17-2011 PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTODIA	DIRECTA	\$ 1.500.000.000,00	MARZO	6 MESES
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	MICROFILMACION	\$ 391.250.500,00	0211270103_0002	CONTRATO PARA CONTAR EL SERVICIO DE MICROFILMACION PARA LA ENTIDAD	DIRECTA	\$ 217.000.000,00	ENERO	24 MESES
					CONTRATO PARA CONTAR EL SERVICIO DE MICROFILMACION PARA LA ENTIDAD	DIRECTA	\$ 174.250.500,00	JULIO	6 MESES
101070302		SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	\$ 138.600.000,00	0211270103_0003	CONTAR CON EL SERVICIO DE DIGITALIZACION PARA TODA LA ENTIDAD	DIRECTA	\$ 138.600.000,00	ENERO	6 MESES
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	OUTSOURCING IMPRESIONES	\$ 504.000.000,00	0211270104_0001	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA TODA LA ENTIDAD	DIRECTA	\$ 504.000.000,00	ENERO	12 MESES
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTO	\$ 132.350.400,00	0211270105_0001	CONATRAR EL SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTODIA DE 45000 MIL CAJAS DE ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTOS DE TODA LA ENTIADA	DIRECTA	\$ 132.350.400,00	ENERO	24 MESES
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AS	\$ 286.644.324,00	0211270108_0001	CONATAR CON EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN BOGOTA Y LAS REGIONALES	DIRECTA	\$ 286.644.324,00	ENERO	12 MESES
101070301	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 144.377.160,00	0211270109_0002	CONATAR CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EN BOGOTA Y LAS REGIONALES	DIRECTA	\$ 144.377.160,00	MARZO	
					CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA	PRIVADA	\$ 160.000.000,00	JULIO	12 meses

fiduprevisora		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.								
		PLAN DE COMPRAS								
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	UTILES Y PAPELERIA	\$ 210.000.000,00	0211270201_0001	SUOPLIR LAS NESECIDADES QUE SE PRESENTEN PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES DIARIAS NO CUBIERTAS POR EL CONTRATO DE SUMINSTRO DE UTILES Y PAPELERIA	DIRECTA	\$ 50.000.000,00	JULIO	12 MESES	
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	FOTOCOPIAS	\$ 543.840.000,00	0211270202_0001	CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA TODA LA ENTIDAD	DIRECTA	\$ 543.840.000,00	ENERO	24 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	ENERGIA	\$ 300.003.181,20	0211270401_0001	PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE FIUPREVISORA EN BOGOTA	N/A	\$ 280.000.000,00	ENERO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	LINEAS 01-8000	\$ 144.144.000,00	0211270402_0001	CONTAR CON EL SERVICIO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL PARA NUESTROS CLIENTES	N/A	\$ 140.000.000,00	ENERO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	TELEFONIA CELULAR	\$ 78.299.901,96	0211270402_0002	CONTAR CON EL SERVICIO DE TELEFONIA CELUALR	N/A	\$ 72.000.000,00	ENERO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	SERVICIO TELEFONICO	\$ 478.817.028,00	0211270402_0003	CONATAR CON EL SERVICIO TELEFOCNICO LOCAL Y NACIONAL PARA LAS OFICINAS	NA	\$ 432.000.000,00	ENERO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 16.527.956,00	0211270403_0001	CON CON EL SERVICIO DE AGUA Y RECOLECCION DE BASURAS	N/A	\$ 14.000.000,00	ENERO	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 9.084.913,69	0211270501_0001	Con el fin de garantizar el desplazamiento de los funcionarios que deban viajar dentro y fuera del territorio nacional, en función de las actividades propias de la Fiduprevisora. Es primordial contar con un operador logístico que se encargue del suministro de los tiquetes aéreos y gestione las reservas de hospedaje, necesarios para el normal desempeño de las respectivas comisiones. De acuerdo con lo anterior es necesario elaborar otro si al contrato 1-9000-053-2013 suscrito con la Agencia de Viajes RECIO TURISMO S.A actual operador logístico y de este modo la asegurar la continuidad del servicio.	OTRO SI	\$ 5.000.000,00	23 ENERO DE 2014	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION		\$ 0,00				\$ -			
101010101	PRESIDENCIA		\$ 35.000.000,00				\$ 15.000.000,00			
101010102	GERENCIA DE RIESGOS		\$ 18.641.637,00				\$ 10.000.000,00			
101020101	VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION		\$ 17.201.652,48				\$ 90.000.000,00			
101020101	VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION		\$ 17.201.652,48				\$ 40.000.000,00			
101020101	VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION		\$ 10.970.347,44				\$ 35.000.000,00			
101020101	VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION		\$ 119.576.107,37				\$ 160.000.000,00			
101020301	GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y REMANENTES		\$ 100.000.000,00				\$ 70.000.000,00			
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO		\$ 5.964.048,90				\$ 7.000.000,00			
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO		\$ 8.166.940,80				\$ 2.000.000,00			
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO		\$ 10.512.899,96				\$ 6.000.000,00			
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO		\$ 40.657.425,80				\$ 16.000.000,00			
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES		\$ 394.215.356,60				\$ 8.000.000,00			
101050101	VICEPRESIDENCIA JURIDICA		\$ 142.544.136,24				\$ 3.000.000,00			
101060101	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA		\$ 15.010.965,20				\$ 1.700.000,00			
101060601	DIRECCION DE TESORERIA		\$ 2.035.662,80				\$ 15.000.000,00			
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD		\$ 10.720.066,90				\$ 6.000.000,00			
101070101	GERENCIA ADMINISTRATIVA		\$ 6.365.350,02				\$ 3.000.000,00			
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		\$ 3.964.855,84				\$ 1.700.000,00			
101080101	OFICINA DE CONTROL INTERNO		\$ 23.946.181,41				\$ 15.000.000,00			
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION		\$ 7.721.003,82				\$ 6.000.000,00			
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION		\$ 4.195.148,00				\$ 16.000.000,00			
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION		\$ 33.005.544,32				\$ 16.000.000,00			
101090301	OFICINA DE CALIDAD		\$ 11.331.181,44				\$ 8.000.000,00			
101090301	OFICINA DE CALIDAD		\$ 2.464.918,91				\$ 8.000.000,00			
101090301	OFICINA DE CALIDAD		\$ 3.417.590,72				\$ 800.000,00			
102020201	OFICINA BARRANQUILLA		\$ 4.987.148,00				\$ 2.000.000,00			
103020201	OFICINA CARTAGENA	\$ 11.269.570,08	\$ 6.000.000,00							
104020201	OFICINA CALI	\$ 1.500.000,00	\$ 800.000,00							
105020201	OFICINA MANIZALES	\$ 3.320.741,32	\$ 1.500.000,00							
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	VIATICOS Y GASTOS VIAJE - TEMP	\$ 55.322.795,58	0211270501_0002	GARANTIZAR LOS RECURSOS	DIRECTA	\$ 55.322.795,58	01-Ene-14	12 MESES	
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	TAXIS Y BUSES	\$ 27.583.404,00	0211270601_0001	CONTAR CON UNA EMPRESA DE TAXIS Y CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS	NA	\$ 27.500.000,00	ENERO	12 MESES	
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	OUTSOURCING MENSAJERIA	\$ 2.199.803.920,00	0211270602_0001	CONTAR CON EL SERVICIO DE MENSAJERIA YADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA	DIRECTA	\$ 2.199.803.920,00	ENERO	24 MESES	
					CONTAR CON EL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA CARTERAS COLECTIVAS Y COLOMBIA HUMANITARIA	DIRECTA	\$ 230.000.000,00	ENERO	12 MESES	

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	COMUNICACIONES Y CORREO	\$ 1.389.341.250,00	0211270701_0001	REALIZAR CONTRATO PARA EL SERVICIO DE CENTRO DE SOLUCIONES (RECOLECCION, EMBALAJE Y DISTRIBUCION DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA, VALORES, DOCUMENTOS, MERCANCIA Y CORRESPONDENCIA EN GENERAL) A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y DEMAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD	DIRECTA	\$ 1.159.341.250,00	ENERO	24 MESES
101070302	CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACION	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	\$ 94.500.000,00	0211270802_0001	CONTAR CON EL SERVICIO DE AUTENTICACIONES REQUERIDAS POR EL FOMAG Y LA VICEJURIDICAO	DIRECTA	\$ 48.000.000,00	ENERO	12 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	JARDINERIA	\$ 1.906.836,00	0211310101_0001	CONTAR CON EL SERVICIO DE JARDINERIA , ESTE SERVICIO SE CANCELARA CONTRA FACTURA POR CAJA MENOR	NA	\$ 158.903,00	ENERO	12 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$ 55.444.200,00	0211310102_0001	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES AREAS	DIRECTA	\$ 55.000.000,00	JUNIO	12 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 113.000.004,00	0211310103_0001	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES	DIRECTA	\$ 10.000.000,00	ENERO	6 MESES
					CONTAR CON EL SERVICIO DE TRASLADO DE LIENAS TELEFONICAS	DIRECTA	\$ 5.000.000,00	ENERO	12 MESES
					CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED, ADECUACION DE LAS AREAS NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE ADECUACION DE INSTALACIONES FISICAS	DIRECTA	\$ 24.000.004,00	JUNIO	6 MESES
					CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED, DEL PISO 8VO	DIRECTA	\$ 74.000.000,00	ENERO	6 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERE	\$ 144.549.999,96	0211310104_0001	CONTRATAR EL ARREGLO Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON EL FIN CULMINAR LA INPLEMENTACION DE LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA	PRIVADA	\$ 144.000.000,00	JUNIO	6 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 26.408.624,00	0211310106_0001	GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ALA PRESIDENCIA Y CONTAR CON EL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LAS MISMAS	N/A	\$ 26.000.000,00	ENERO	12 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 54.200.000,00	0211410101_0001	CULMINAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE OPTIMIZACION DE PRESIDENCIA	DIRECTA	\$ 9.000.000,00	ENERO	2 MESE
					COMPARA DE MOBILIARIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	DIRECTA	\$ 14.000.000,00	ENERO	2 MESES
					CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERNTE AREAS	DIRECTA	\$ 31.200.000,00	JUNIO	6 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 14.975.016,00	0212310101_0001	CONATAR CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA LAS DIFERENTES AREAS	DIRECTA	\$ 14.975.016,00	ENERO	12 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	AVISOS DE PRENSA, IMPRESOS Y P	\$ 39.600.000,00	0212310201_0001	CONTAR CON EL SERVICIO DE PUBLICACION EN LOS PERIODICOS NACINALES Y LA IMPRECCION DE CARTILLAS Y MATTERIA PUBLICITARIO PARA EL SGA	DIRECTA	\$ 39.600.000,00	JUNIO	12 MESES

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	LIBROS	\$ 840.480,00	0212410101_0001	SE CONTRATARA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES AREAS	DIRECTA	\$ 840.480,00	JUNIO	6 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	IMPREVISTOS	\$ 10.000.008,00	0212410201_0001	GARANTIZAR ALGUNA NESEIDAD URGENTE QUE LAS AREAS SOLICITEN	DIRECTA	\$ 10.000.008,00	ENERO	12 MESES
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS	ADECUACION E INST. OFICINAS	\$ 841.600.000,00	0311110101_0001	SUMINISTRAR EL MOBILIARIO DE LAS OFICINAS 803, 802 Y 801	DIRECTA	\$ 157.000.000,00	ENERO	3 MESES
					INSTALACION DE LUMINARIOAS Y ADECUACION DE OFICNAS INTERNAS EN EL 8VO PISO	DIRECTA	\$ 128.000.000,00	ENERO	3 MESES
					CONATRATAR LA ADECUACION DE LAS OFICNAS DE LAS REGIONALES TENIENDO EN CUENTA LA INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED, INSTALACIONES DE RED , ADECUACION FISICAY MOBILIARIO	PRIVADA	-\$ 285.000.000,00	MAYO	6 MESES
<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>									
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	DOTACIÓN	\$ 12.933.900,00	0211140201_0001	PROVEER A LOS TRABAJADORES SOCIALES DE UN VESTIDO Y CALZADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SUS LABORES DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1998 Y DECRETO 1978 DE 1989	1- CONTRATACION DIRECTA (Cubre Dotación de Abril y Agosto) 2,- CONTRATACION DIRECTA	1,- 5,433,120 2,- 7,500,780	1,- 10/01/2014 2,- 20/09/2014	1,- 10 DIAS 2,- 10 DIAS
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	BIENESTAR SOCIAL	\$ 158.433.885,00	0211210102_0001	La búsqueda de espacios de entretenimiento, genera factores propicios para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, siendo esta el resultado de la participación de las diferentes actividades. Adicional a esto, la integración de los colaboradores que hacen parte de las diferentes areas en la entidad.	1,- CONTRATACION DIRECTA (Cubre actividades correspondientes al primer semestre de acuerdo al plan de bienestar) 2,- CONTRATACION DIRECTA (Actividades de segundo semestre de acuerdo al plan de Bienestar)	1,-19,540,412 2,-138,893,473	1,-10/01/2014 2, 21-07-2014	1,-6 MESES 2,- 6 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	EXAMENES MEDICOS	\$ 24.360.401,50	0211210103_0001	DETERMINAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES AL INGRESO Y RETIRO DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS NECESIDADES Y CONTROLES DE RIESGOS INHERENTES A CADA TRABAJADOR EN EL MOMENTO DE DESEMPEÑAR UNA FUNCION	1,- CONTRATACION DIRECTA (EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y RETIRO) 2,- CONTRATACION DIRECTA	1,- 12,000,000 2,- 12,360,401	1,-10/01/2014 2,- 21-7-14	12 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SALUD OCUPACIONAL	\$ 43.030.000,00	0211210103_0002	PRESERVAR Y MANTENER AL TRABAJADOR DE FIDUPREVISORA EN LAS MEJORES CONDICIONES DE SALUD, BIENESTAR Y EQUILIBRIO CON SU ENTORNO LABORAL, PROTEGIÉNDOLO DE LOS RIESGOS GENERADOS POR EL AMBIENTE Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	1,- CONTRATACION DIRECTA	\$ 43.030.000,00	01-Feb-14	6 MESES
101010101	PRESIDENCIA		\$ 12.000.000,00		PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES SEMINARIOS, SIMPOSIOS, FOROS QUE SE REALIZAN DE ACTUALIZACION DE TEMAS EN FIDUCIAS QUE LE PERMITAN HACER POSIBLES CONTACTOS	CONTRA FACTURA	\$ 12.000.000,00	01-Ene-14	12 MESES

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101010102	GERENCIA DE RIESGOS	CAPACITACIÓN	\$ 30.145.165,00	0211210104_0001	PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES SEMINARIOS, SIMPOSIOS, FOROS QUE SE REALIZAN DE ACTUALIZACION DE TEMAS EN RIESGOS	CONTRA FACTURA	\$ 30.145.165,00	01-Feb-14	5 MESES
101020101	VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA		\$ 20.106.614,00		PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES SEMINARIOS, SIMPOSIOS, FOROS QUE SE REALIZAN DE ACTUALIZACION DE TEMAS DE MEDICION Y POTENCIALIZACIÓN DE LOS CARGOS DE LA VICEPRESIDENCIA	CONTRA FACTURA	\$ 20.106.614,00	01-Feb-14	6 MESES
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO		\$ 45.000.000,00		Dar continuidad al modeo comercial y plan de capacitacion del 2013. Modelo BFC	CONTRA FACTURA	\$ 45.000.000,00	01-Feb-14	6 MESES
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES		\$ 7.000.000,00		OBTENER HERRAMIENTAS TECNICAS Y CONCEPTUALES QUE LE PERMITAN CONTRIBUIR DESDE EL PROCESO AUDITOR AL FORTANEAMIENTO EN LA GESTION DEL RIESGO, ASI COMO LA ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAD PROPIA DE LAS FUNCIONES DEL AREA	CONTRA FACTURA	\$ 7.000.000,00	01-Feb-14	4 MESES
101050101	VICEPRESIDENCIA JURIDICA		\$ 9.335.000,00		Dar continuidad al plan de capacitacion del 2013	CONTRA FACTURA	\$ 9.335.000,00	01-Feb-14	4 MESES
101060101	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA		\$ 71.854.995,89		Dar continuidad al plan de capacitacion del 2013	CONTRA FACTURA	\$ 71.854.995,89	01-Ene-14	4 MESES
101070101	GERENCIA ADMINISTRATIVA		\$ 126.000.000,00		PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES SEMINARIOS, SIMPOSIOS, FOROS QUE SE REALIZAN CON EL FIN DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y MEJORAR EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS	CONTRA FACTURA	\$ 126.000.000,00	01-Feb-14	11 MESES
101080101	OFICINA DE CONTROL INTERNO		\$ 5.000.000,00		FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE IMPULSE LA OPTIMIZACION, EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION DE AUDITORIA INTERNA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD	CONTRA FACTURA	\$ 5.000.000,00	01-Feb-14	11 MESES
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION		\$ 69.595.284,55		Dar continuidad al plan de capacitacion del 2013	CONTRA FACTURA	\$ 69.595.284,55	01-Feb-14	12 MESES
102020201	OFICINA BARRANQUILLA		\$ 3.000.000,00		LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO CON HERRAMIENTAS PRACTICAS	CONTRA FACTURA	\$ 3.000.000,00	01-Feb-14	6 MESES
103020201	OFICINA CARTAGENA	\$ 3.000.000,00	MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CARTAGENA, BASADOSEN LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LA EVALUACION DESEMPEÑO DEL AÑO 2013	CONTRA FACTURA	\$ 3.000.000,00	01-Feb-14	4 MESES		
105020201	OFICINA MANIZALES	\$ 4.800.000,00	ADQUIRIR Y AFUJANZAR COMPETENCIAS EN ASPECTOS TRIBUTARIOS FIANCIEROS Y DE ADMINISTRACION PUBLICA ACORDES A LAS FUNCIONES DEL CARGO DE LOS DOS FUNCIONARIOS	CONTRA FACTURA	\$ 4.800.000,00	01-Feb-14	3 MESES		
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AUXILIO EDUCATIVO	\$ 122.051.117,83	0211210104_0002	ESTIMULAR A LOS TRABAJADORES OFICIALES DE FIDUPREVISORA PARA QUE CONTINUEN CON EL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL BRINDANDOLES UN AUXILIO EDUCATIVO	N/A	122.051.117,83	01/01/2014	12 MESES

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ESTUDIO DE SEGURIDAD	\$ 49.645.644,00	0211210105_0002	CONSOLIDAR Y FORTALECER LA CONFIANZA EN CUANTO AL PERSONAL CONTRATADO POR FIDUPREVISORA, COMO COMPLEMENTO A LO REQUERIDO POR LA SUPERFINANCIERA EN MATERIA DE SEGURIDAD POR SER PARTE DEL SECTOR FINANCIERO	1,- CONTRATACION DIRECTA (temporales) 2,- CONTRATACION DIRECTA (Planta)	1,-19,400,850 2,-30,244,794	1,- 20-06-2014 2,- 20-06-2014	1,- 6 MESES 2,- 6 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CARNETIZACIÓN	\$ 2.155.650,00	0211210106_0001	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA FIDUCIARIA	1,- CONTRATACION DIRECTA	\$ 2.154.696,00	10-Ene-14	12 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CLIMA ORGANIZACIONAL	\$ 33.874.500,00	0211220101_0001	DETERMINAR Y ANALIZAR EL ESTADO DE SATISFACCION DE LOS COLABORADORES CON EL FIN DE ENCONTRAR ASPECTOS QUE PERMITAN TOMAR ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	1,- CONTRATACION DIRECTA	\$ 33.874.500,00	01-Oct-14	2 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	\$ 0,00	0211220101_0002	NO SE SOLICITO PRESUPUESTO	N/A	N/A	N/A	N/A
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	POLIZA COLECTIVA DE SALUD	\$ 415.156.342,00	0211250101_0001	BRINDAR DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS OTORGADO POR FIDUPREVISORA UNA POLIZA DE SALUD QUE PERMITA GARANTIZAR UN MEJOR SERVICIO EN MATERIA DE SALUD DIFERENTE AL PLAN OBLIGATORIO	SE SOLICITO PRORROGA AL CONTRATO INICIAL	\$ 434.293.020,00	10-Ene-14	18 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	POLIZA DE VIDA EMPLEADOS	\$ 23.254.400,00	0211250101_0002	BRINDAR UNA POLIZA DE VIDA CONTEMPLADO DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS DE FIDUPREVISORA A LOS BENEFICIARIOS DEL FUNCIONARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO	SE SOLICITO PRORROGA AL CONTRATO INICIAL	\$ 21.216.000,00	10-Ene-14	18 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	POLIZA PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$ 1.948.700,00	0211250101_0010	GARANTIZAR A LA FIDUCIARIA EL REEMBOLSO DE LOS CREDITOS OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE PRESENTARSE ALGUN TIPO DE CALAMIDAD O CASO FORTUITO	SE SOLICITO PRORROGA AL CONTRATO INICIAL	\$ 1.167.542,00	10-Ene-14	18 MESES
101020201	GERENCIA DE NEGOCIOS	APOYO SOSTENIMIENTO LEY 789/02	\$ 27.593.370,00	0211270106_0001	APOYAR A CADA UNO DE LAS AREAS EN LAS LABORES INCENTIVANDO EL DESARROLLO DE APRENDICES SENA	N/A	\$ 27.593.370,00	01-Ene-14	12 MESES
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES		\$ 5.518.674,00		APOYAR A CADA UNO DE LAS AREAS EN LAS LABORES INCENTIVANDO EL DESARROLLO DE APRENDICES SENA	N/A	\$ 5.518.674,00	01-Ene-14	12 MESES
101040202	DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS		\$ 5.518.674,00		APOYAR A CADA UNO DE LAS AREAS EN LAS LABORES INCENTIVANDO EL DESARROLLO DE APRENDICES SENA	N/A	\$ 5.518.674,00	01-Ene-14	12 MESES
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD		\$ 11.037.348,00		APOYAR A CADA UNO DE LAS AREAS EN LAS LABORES INCENTIVANDO EL DESARROLLO DE APRENDICES SENA	N/A	\$ 11.037.348,00	01-Ene-14	12 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		\$ 5.518.674,00		APOYAR A CADA UNO DE LAS AREAS EN LAS LABORES INCENTIVANDO EL DESARROLLO DE APRENDICES SENA	N/A	\$ 5.518.674,00	01-Ene-14	12 MESES



fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101070301	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS		\$ 5.518.674,00		APOYAR A CADA UNO DE LAS AREAS EN LAS LABORES INCENTIVANDO EL DESARROLLO DE APRENDICES SENA	N/A	\$ 5.518.674,00	01-Ene-14	12 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ALQUILER DE SALON	\$ 89.604.316,00	0211270110_0001	BRINDAR EL SOPORTE EN MATERIA D ELOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR TODAS LAS AREAS Y QUE APOYA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CONTRA FACTURA	\$ 89.604.316,00	01-Ene-14	12 MESES
101070201	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 3.964.855,84	0211270501_0001	PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO A LAS REGIONALES CON EL FIN DE EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PLANES DE CAPACITACION - BIENESTAR - SALUD OCUPACIONAL ASI COMO A LAS INCIATIVAS DESARROLLADAS POR FIDUPREVISORA	DILIGENCIADO POR RECURSOS FISICOS	DILIGENCIADO POR RECURSOS FISICOS	DILIGENCIADO POR RECURSOS FISICOS	DILIGENCIADO POR RECURSOS FISICOS
<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>									
101070101	GERENCIA ADMINISTRATIVA	OTRAS ASESORÍAS	\$ 126.901.000,00	0211220101_0003	ASESORIAS UCID, SUSTENTACIÓN DE ACTUACIONES DISCIPLINARIAS	DIRECTA	\$ 55.431.000,00	01-Ene-14	12
					CONSULTORIA PARA EL DISEÑO,IMPLEMENTACION Y MEJORA DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL PARA FIDUPREVISORA-NTC ISO-14001	DIRECTA	\$ 19.800.000,00	01-Ene-14	12
					CONTRATACION DE ASESOR EXPERTO EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE	DIRECTA	\$ 37.120.000,00	01-Abr-14	8
					GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE ASESORIAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	DIRECTA	\$ 12.000.000,00	01-Mar-14	2
					ASESORIAS INTEGRALES ACTUALIZACION DEL CALCULO ACTUARIAL PASIVO PENSIONAL	DIRECTA	\$ 2.550.000,00	01-Nov-14	1
101070101	GERENCIA ADMINISTRATIVA	INICIATIVA - MODERN.EST.ORG.	\$ 336.400.000,00	0211220101_0016	PROPONER UN PROYECTO DE REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD	DIRECTA	\$ 336.400.000,00	01-Ene-14	12 MESES
101070101	GERENCIA ADMINISTRATIVA	INICIATIVA - MODELO ESTRATÉGICO DE DIRECCION DE PERSONAS	\$ 232.000.000,00	0211220101_0017	IMPLEMENTAR UN MODELO ESTRATEGICO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO A TRAVEZ DEL CUALSE EVALUAN , PLANEAN DESARROLLAN E INTEGRAN TODOS LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS FUNCIONALES DEL AREA DE RECUCRSOS HUMANOS	DIRECTA	\$ 232.000.000,00	01-Ene-14	12 MESES
101070101	GERENCIA ADMINISTRATIVA	COMUNICACIONES Y CORREO	\$ 636.003.156,00	0211270701_0001	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTACT CENTER PARA PRESTAR SERVICIOS DE GESTION TELEFONICA CALL CENTER A LOS AFILIADOS	DIRECTA	\$ 636.003.156,00	01-Ene-14	12 MESES

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101070101	GERENCIA ADMINISTRATIVA	REFRIGERIOS	\$ 12.855.110,40	0212210101_0001	GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD Y DEMAS QUE SE REQUIERAN	DIRECTA	\$ 12.855.110,40	01-Ene-14	12 MESES
PRESIDENCIA									
101010101	PRESIDENCIA	OTRAS ASESORÍAS	\$ 500.000.000,00	0211220101_0003	Asesoramiento nuevo en negocios	NO APLICA	\$ 500.000.000,00	JUNIO	6 meses
GERENCIA DE RIESGOS									
101010102	GERENCIA DE RIESGOS	OTRAS ASESORÍAS	\$ 44.749.351,92	0211220101_0003	Asesorías y consultorías para la implementación de proyectos concernientes a ley FATCA y Riesgo Operativo	Contratación Directa	\$ 0,00	01-Ago-14	3 meses
101010102	GERENCIA DE RIESGOS	CALIFICACION DE RIESGO FITCH RATINGS COLOMBIA \$25.005.540	\$ 169.776.603,00	0211220101_0005	Dar calificación de Administrador de Activos de Inversión.	Contratación Directa	\$ 0,00	29-Abr-14	1 año
		CALIFICACION DE RIESGO BRC INVESTOR SERVICES \$77.873.719			Dar calificación de calidad en administración de portafolios y riesgo de contraparte, para las carteras colectivas en riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo administrativo y operacional.	Contratación Directa	\$ 0,00	12-Jun-14	1 año
		CALIFICACION DE RIESGO VALUE AND RISK RATING \$66.897.344			Dar calificación de eficiencia en administración de portafolios y riesgo de contraparte, para las carteras colectivas en riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo administrativo y operacional.	Contratación Directa	\$ 0,00	14-Feb-14	1 año
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA									
101020101	VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA	OTRAS ASESORIAS GASTOS DE ASESORIAS PROFESIONALES \$77.000.000	\$ 145.000.000,00		Asesorar, coordinar y acompañar a la Fiduciaria la Previsora S.A. en el proceso de liquidación de los fideicomisos inmobiliarios constituidos en el marco de la Vitrina Inmobiliaria promovida por el extinto Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero - FOREC.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 72.480.000,00	14-Feb-14	12 MESES
		OTRAS ASESORIAS ASESORIAS EXTERNAS DE ABOGADOS \$68.000.000			Prestar los servicios profesionales como abogada a la Fiduciaria La Previsora S.A., para acompañamiento y ejecución del Macro proyecto de Interés Social Nacional "Centro Occidente San José" del Municipio de Manizales – Caldas	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 66.000.000,00	17-Ene-14	12 MESES
		OTRAS ASESORIAS APODERADO GENERAL ESE HOSPITAL SANTA ANA EN LIQ. \$58.116.000		0211220101_0003	Prestación de servicios profesionales como coordinador de las actividades necesarias para el proceso de liquidación de la ESE Hospital Sta Ana en Liq.	Contratación Directa - Prestacion de Servicios	\$ 41.760.000,00	02-Ene-14	4 meses
		OTRAS ASESORIAS ASESORIA JURIDICA \$61.590.000			Prestación de servicios profesionales como Coordinador Jurídico para el Patrimonio Autónomo Banco del Estado SA en Liquidación, así como la asesoría jurídica en la ejecución del Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-18974 de Fogafin.	Contratación Directa - Prestacion de Servicios	\$ 60.000.000,00	15-Ene-14	11 meses y medio
		OTRAS ASESORIAS ASESORIAS EN TEMAS DE ARCHIVO PARA LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS DE REMANENTES \$36.000.000			Se contratara un asesor en los temas de Archivo para la Gerencia de Liquidaciones y Remanentes.	Contratación Directa - Prestacion de Servicios	\$ 36.000.000,00	15-Mar-14	9 meses
		OTRAS ASESORIAS ASESORIAS - SOPORTE JURIDICO EN LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES \$180.000.000			En el momento en que se presente la necesidad de contratará asesor jurídico para temas de los patrimonios o liquidaciones.	Contratación Directa - Prestacion de Servicios	N/A	N/A	N/A

PLAN DE COMPRAS

101020301	GERENCIA DE LIQUIDACIONES Y REMANENTES	OTRAS ASESORIAS APODERADO GENERAL DEL ISS EN LIQUIDACION \$121.800.000	\$ 860.217.667,03		Prestacion de servicios profesionales como coordinador de las actividades necesarias para el proceso de liquidación del Instituto de Seguros Sociales en liq.	Contratación Directa - Contrato de Prestacion de Servicios	\$ 119.093.333,00	01-Ene-14	3 meses
		OTRAS ASESORIAS APODERADO GENERAL PARA LA LIQUIDACION DE LA ESE MARGARITA DE BOLIVAR \$56.111.667,03			Prestacion de servicios profesionales como coordinador de las actividades necesarias para el proceso de liquidación de la ESE Centro de Salud San Francisco Javier de Margarita en Liq.	Contratación Directa - Contrato de Prestacion de Servicios	\$ 25.520.000,00	01-Ene-14	4 meses
		OTRAS ASESORIAS APODERADO GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA Y PALMIRA \$290.000.000			Prestacion de servicios profesionales como coordinador de las actividades necesarias para los procesos de liquidacion de la ESE Hospital Departamental de Buenaventura y ESE Hospital San Vicente de Paul de Palmira en liq.	Contratación Directa - Contrato de Prestacion de Servicios	Buenaventura \$159.500.000 y Palmira \$34.800.000	Buenaventura 26/01/2014 y Palmira 01/01/2014	Buenaventura 9 meses y 5 dias y Palmira 3 meses
		OTRAS ASESORIAS APODERADO GENERAL ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR \$40.600.000			Prestacion de servicios profesionales como coordinador de las actividades necesarias para el proceso de liquidación de la ESE Hospital Regional de Bolívar en liq.	Contratación Directa - Orden de Prestacion de Servicios	\$ 16.240.000,00	01-Ene-14	4 meses
		OTRAS ASESORIAS APODERADO GENERAL CORELCA \$16.000.000			Prestacion de servicios profesionales como coordinador de las actividades necesarias para el proceso de liquidación de Corelca en liq.	Contratación Directa - Prestacion de Servicios	\$ 16.000.000,00	20-Nov-13	2 meses y 10 dias
101020401	OFICINA DE CUMPLIMIENTO	AFILIACIÓN A SISTEMAS DE INFOR INFOVALMER \$46.397.796	\$ 80.597.796,00	0211240106_0001	Adquirir los derechos para acceder a los productos publicados a través de Internet, a fin de utilizar los mismos internamente bien sea para realizar valoraciones, simulaciones, análisis, cálculos u otros que requiera Fiduciaria la Previsora S.A. para uso interno	Contratación Directa	\$ 46.397.796,00	20-Feb-14	12
		AFILIACIÓN A SISTEMAS DE INFOR BANCO DAVIVIENDA \$34.200.000			Contratar los servicios con el Banco Davivienda como miembro liquidador ante la Camara de Riesgo Central de Contraparte, en la ejecucion de operaciones con derivados estandarizados.	Contratación Directa	\$ 34.200.000,00	01-Jul-14	12
101020401	OFICINA DE CUMPLIMIENTO	CUSTODIO DE VALORES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DCV BANCO DE LA REPUBLICA \$112.709.700	\$ 1.479.730.704,00	0211270901_0002	Contrtar con el Banco de la República los servicios prestados para el manejo del portal sebra el cual incluye los servicios del DCV "Custodia y Administración de títulos" CUD " Manejo de la cuenta Cud para el arecepción y traslado de fondos " y SEN "Sistema de negociación".	Contratación Directa	\$ 112.709.700,00	N/A	INDEFINIDO
		CUSTODIO DE VALORES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DECEVAL \$1.250.000.004			Prestar los servicios de Custodia de Valores confiados en depósito y los que le sean transferidos como resultado de operaciones con otros depositantes, Administración de los valores depositados.	Contratación Directa	\$ 1.250.000.004,00	01-Jul-14	12
		CUSTODIO DE VALORES SERVICIO DE CUSTODIA TITULOS EN EL EXTERIOR POR CITITRUST \$117.021.000			Prestar los servicios de Custodia y Administración de Valores de los títulos ubicados en el exterior, confiados en depósito.	Contratación Directa	\$ 117.021.000,00	10-Ago-14	12

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	CAPACITACIÓN	\$ 45.000.000,00		Dar continuidad al programa de capacitación en ventas focalizadas en el cliente iniciado en el 2013.	Contratación Directa	31552000	24 de enero 2014	12 meses
					Principios de Grafología y Dactiloscopia para la Validación de Documentos y confrontación con el cliente para los funcionarios de la Dirección de Carteras Colectivas	Contratación Directa	1800000	Octubre	1 Mes
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA SE EJECUTARAN ESTOS RECURSOS (Seminarios -									
101030301	DIRECCION DE CARTERAS COLECTIVAS	COMISIONES EJECUTIVOS COMERCIA	\$ 51.589.152,00	0211110102_0001	NO SE ELABORA NINGUN PROCESO DE CONTRATACION Y LOS RECURSOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO				
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	ENCUESTA DE SERV. AL CLIENTE	\$ 36.530.712,00	0211220101_0009	Realizar el estudio de satisfacción	Invitación Privada	\$ 36.530.712,00	Octubre	Seis meses
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	INICIATIVA - SERV. AL CLIENTE	\$ 87.357.318,00	0211220101_0015	LOS RECURSOS SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LA PROPUESTA QUE ENTREGUE EL CONSULTOR Y A LA APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA JUNTA DIRECTIVA CONFORME A LA ALINEACIÓN CON LA INICIATIVA DE REONVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL LIDERADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA				
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	COMITÉ DE NEGOCIOS	\$ 25.794.594,00	0211220103_0006	NO SE ELABORA NINGUN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA REALIZACION DEL COMITÉ ES DE MANERA BIMESTRALMENTE				
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	ASESORÍAS - NUEVOS NEGOCIOS	\$ 1.045.510.726,12	0211220106_0001	Contrato del liquidador de la DNE	Contratación Directa	\$ 185.000.000,00	Julio	1 mes
					Contrato del liquidador del ISS	Contratación Directa	\$ 474.900.400,00	Abril	Nueve meses
					Contrato del liquidador de entidades territoriales conforme al presupuesto de ingresos de nuevos negocios (4 entidades)	Contratación Directa	\$ 348.000.000,00	Abril	Nueve meses
SE PRESUPUESTO \$137 MM DE PESOS PARA LOS NUEVOS NEGOCIOS DE LICITACION PUBLICA DE COLCIENCIAS Y UNP, COMO UNIDAD DE GESTIÓN EXCLUSIVA PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS NUEVOS NEGOCIOS PRESUPUESTADOS PARA LA VIGENCIA 2014. LA EJECUCIÓN DE ESTOS RECURSOS ESTA SUPEDITADO A LA APARTURA DEL PROCESOS Y ADJUDICACION DEL MISMO.									
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	RTVC Y CANALES REGIONALES	\$ 18.749.907,00	0211240103_0001	NO SE ELABORA NINGUN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA EJECUCION DE LOS RECURSOS SE SUJETA A LOS PAGOS EFECTUADOS EN LOS RUBROS DE MATERIAL PROMOCIONAL Y PRENSA, CONFORME A LA LEY 14. LOS PAGOS SE EFECTUAN SEMESTRALMENTE (Junio - Diciembre).				
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	POLIZA CUMPLIMIENTO DE NEGOCIO	\$ 152.758.992,00	0211250101_0007	NO SE ELABORA NINGUN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU EJECUCION SE REALIZA DE ACUERDO CON: NUEVOS CONTRATOS PUBLICOS FIRMADOS, RENOVACIONES O PRORROGAS DE CONTRATOS VIGENTES, POLIZAS DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.				
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	\$ 14.716.464,00	0211270107_0001	DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL SE REALIZARAN LAS REQUISICIONES A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUIEN ES LA RESPONSABLE DE EJECUTAR ESTOS RECURSOS (Servicio al Cliente y Comunicaciones)				
101030301	DIRECCION DE CARTERAS COLECTIVAS		\$ 7.358.232,00		DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL SE REALIZARAN LAS REQUISICIONES A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUIEN ES LA RESPONSABLE DE EJECUTAR ESTOS RECURSOS (Dirección de Carteras Colectivas)				
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	COMISION AGENCIA DE PUBLICIDAD	\$ 81.557.093,00	0211270301_0001	Prestación de Servicios de Agencia de Publicidad con una duración anu	Previo Sondeo de Mercado Contratación Directa	\$ 81.557.093,00	Julio	1 año
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	EVENTOS	\$ 26.881.217,00	0211270301_0002	Rubro destinado para la participación de Fiduprevisora en Eventos Nacionales, regionales para posicionamiento de marca y fortalecimiento de la gestión comercial.	Contratación directa a través de Orden de Servicio con los diferentes organizadores o líderes de los eventos.	\$ 26.881.217,00		
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 135.444.295,00	0211270301_0003	Compra de Material Promocional Y realización del Video Institucional Fiduprevisora	Contratación Directa	\$ 135.444.295,00	Mayo	1 año
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	PRENSA	\$ 52.632.826,00	0211270301_0004	Pago de participación en publicaciones en Medios masivos de comunicación , y contratación de Servicios de Monitoreo de Medios a nivel nacional y regional .	Contratación Directa	\$ 52.632.826,00	Febrero	1 año
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	PLIEGOS LICITACIONES	\$ 2.178.024,00	0211270803_0001	NO SE REALIZA NINGUN TIPO DE CONTRATACIÓN. LA EJECUCION DE ESTOS RECURSOS SE REALIZA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO.				
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	GASTOS FINANCIEROS	\$ 12.000.000,00	0211270901_0001	Uso de los servicios de CIFIN	Contratación Directa	\$ 12.000.000,00	Noviembre	12 meses

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 2.228.695,00	0212310101_0001	NO SE REALIZA NINGUN TIPO DE CONTRATACIÓN. LA EJECUCION DE ESTOS RECURSOS SE REALIZA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO.				
101030101	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO	REFRIGERIOS	\$ 25.540.000,00	0212210101_0001	NO SE REALIZA NINGUN TIPO DE CONTRATACIÓN. LA EJECUCION DE ESTOS RECURSOS SE REALIZA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO.				
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - GAPS IDE	\$ 300.000.000,00	0311110201_0004	Una vez diagnosticada la necesidad de la herramienta tecnologica que consolide las PQR'S recibidas por la entidad a traves de los diferentes mecanismos de participacion ciudadana, se procede con la Gerencia de Tecnologia a determinar si se requiere la contratacion de una nueva herramienta tecnologica, o el desarrollo adicional a las ya existentes.		\$ 300.000.000,00	Octubre	6 meses
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA									
101050101	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	VIGILANCIA JUDICIAL	\$ 156.869.199,00	0211220105_0001	NO APLICA	NO APLICA	\$ 156.869.199,00	01-Ene-14	
101050101	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	ASESORÍAS JURIDICAS	\$ 1.258.647.414,00	0211220107_0001	obtener la prestación de los servicios profesionales de una firma de abogados especializada en materia laboral con el fin de brindar asesoría jurídica a la Vicepresidencia y Gerencia Jurídica en todos los temas relacionados con el derecho laboral tanto individual como colectivo, contratos laborales, denuncias de acoso laboral, y demás aspectos relativos a las relaciones laborales entre la FIDUPREVISORA con sus funcionarios y/o aquellos funcionarios contratados a través de los negocios fiduciarios. (1-9000-06-2014)	Contratacion Directa	\$ 20.000.000,00	17-Ene-14	7 meses
101050101	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	DEFENSORIA DEL CLIENTE	\$ 93.520.000,00	0211270102_0001	Atender las reclamaciones de los ciudadanos que presentan quejas ante el DCF	INDEFINIDO	\$ 93.520.000,00	otrosí	7 meses
101050101	VICEPRESIDENCIA JURIDICA	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 2.363.406.521,00	0212110101_0001	NO APLICA	NO APLICA	\$ 2.363.406.521,00	01-Ene-14	1 AÑO
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA									
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD	REVISORIA FISCAL	\$ 1.547.453.000,00	0211220104_0001	Obligacion Legal	Invitacion Publica	\$ 1.547.453.000,00	01-Abr-14	12 meses
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD	IMPUESTO DE RENTA	\$ 36.458.108.203,39	0211230101_0001	Obligacion Legal	No Aplica	\$ 36.458.108.203,39	01-Feb-14	12 meses
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 1.532.381.166,11	0211230102_0001	Obligacion Legal	No Aplica	\$ 1.532.381.166,11	01-Mar-14	12 meses
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD	IMPUESTO AL PATRIMONIO	\$ 2.473.273.000,00	0211230107_0001	Obligacion Legal	No Aplica	\$ 2.473.273.000,00	01-May-14	12 meses
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD	CONTRIBUCION SUPERFINANCIERA	\$ 95.748.000,00	0211240102_0001	Obligacion Legal	No Aplica	\$ 95.748.000,00	01-Mar-14	12 meses
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU	\$ 167.760.000,00	0211240104_0001	Obligacion Legal	No Aplica	\$ 167.760.000,00	01-Oct-14	12 meses
101060101	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA	VIG. FUTURA AF SISTEMAS INFO.	\$ 50.000.000,00	0211240106_0002	Pago del servicio de información bursátil Bloomberg.	Contratación Directa	\$ 50.000.000,00	01-Ene-14	Un año
101060101	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA	ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	\$ 7.358.232,00	0211270107_0001	Pago del salario de un practicante universitario para la Vicepresidencia Financiera.	Contratación Directa	\$ 7.358.232,00	01-Abr-14	Un año
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD		\$ 10.720.066,90		Suministrar al Personal medio de Transportes, Alojamiento y manutencion para llevar a cabo sus funciones	Otrosi	\$ 10.720.066,90	01-Abr-14	9 meses
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD	RENOVACION MATRICULA MERCANTIL	\$ 2.905.000,00	0211270801_0001	Obligacion Legal	No Aplica	\$ 2.905.000,00	01-Mar-14	12 meses
101060101	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA	GASTOS FINANCIEROS	\$ 199.981.920,00	0211270901_0001	Pago mensual de los servicios prestados por la Bolsa de Valores de Colombia	Contratación Directa	\$ 199.981.920,00	01-Ene-14	Un año
101060601	DIRECCION DE TESORERIA	GASTOS BANCARIOS	\$ 99.600.000,00	0211270902_0001	Pago de los gastos bancarios generados por las operaciones financieras realizadas por la fiduciaria	Este pago no necesita contrato ya que se descuenta directamente de la cuenta al realizar cada operación bancaria.	\$ 99.600.000,00	01-Ene-14	Un año
101060101	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 3.150.000,00	0212310101_0001	Afiliación a revistas y diarios económicos y financieros como apoyo informativo para la toma de decisiones de inversión.	Contratación Directa	\$ 3.150.000,00	01-Abr-14	Un año

fiduprevisora		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101060101	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA	REFRIGERIOS	\$ 1.350.000,00	0212210101_0001	Atención eventos especiales y comités realizados por la Vicepresidencia Financiera	Contratación Directa	\$ 1.350.000,00	01-Ene-14	Un año
101060701	GERENCIA DE CONTABILIDAD		\$ 4.020.000,00		Atención para empleados en horarios adicionales en la preparación de estados financieros-(cierre anual y asamblea ordinaria.)	Contratación Directa	\$ 4.020.000,00	01-Ene-14	Un año
GERENCIA ASESORA DE GESTIÓN Y ENLACE									
101080101	OFICINA DE CONTROL INTERNO	COMITÉ DE AUDITORÍA	\$ 58.037.841,00	0211220103_0003	COMITÉ DE AUDITORIA DE ENERO A DICIEMBRE	DIRECTA	\$ 56.056.000,00	21-Ene-14	22/12/2014
101080101	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIG.FUTURA - TER. AUD. INTERNA	\$ 1.254.887.687,00	0211220108_0002	TERCERACION AUDITORIA 2o.AÑO DELOITTE	CONTRATADOS MEDIANTE	\$ 1.254.887.687,00	23-Dic-14	22/12/2015
101080101	OFICINA DE CONTROL INTERNO	REFRIGERIOS	\$ 810.000,00	0212210101_0001	REFRIGERIOS COMITE DE AUDITORIA	DIRECTA	\$ 810.000,00	21-Ene-14	22/12/2014
GERENCIA NACIONAL DE PLANEACIÓN									
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	CAPACITACIÓN	\$ 69.595.284,55	0211210104_0001	CAPACITACIÓN	directa	\$ 69.595.284,55	01 de febrero 2014	11 meses
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	OTRAS ASESORÍAS ASESORIA PLANEACIÓN ESTRATEGICA ANUAL \$30.000.000	\$ 269.967.000,00	0211220101_0003	acompañar al comité directivo en la reunión anual de Planeación Estratégica en la vigencia 2014	directa	\$ 30.000.000,00	03 de septiembre de 2014	3 días
		OTRAS ASESORÍAS ASESORIA PLANEACIÓN ESTRATEGICA TRIMESTRAL \$30.000.000			Contratacion de diferentes asesorías que apoyen la divulgacion trimestral de planeacion estrategica	directa	\$ 30.000.000,00	9 de mayo 2014	7 meses
		OTRAS ASESORÍAS ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO RAE POR DEPENDENCIA \$54.000.000			acompañamiento en el desarrollo de las sesiones de RAE por dependencia del año 2014.	directa	\$ 54.000.000,00	23 de julio de 2014	5 meses
		OTRAS ASESORÍAS ASESORIA CONTINUIDAD PE ANUAL 2013 \$12.967.000			acompañamiento la continuidad del ejercicio efectuado por HPI en la Planeación Estratégica anual de septiembre de 2013.	directa	\$ 12.967.000,00	03 de septiembre de 2014	3 días
		OTRAS ASESORÍAS CONTAR CON LOS SERVICIOS DEL OFICIAL DE SEGURIDAD Y PROFESIONAL DE APOYO \$143.000.000			Continuidad del Oficial de Seguridad de la Información y Profesional de Apoyo	directa	\$ 143.000.000,00	01 de enero 2014	12 meses
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ICONTEC SGSI \$6.000.000	\$ 76.000.000,00	0211220101_0010	auditoria de seguimiento con icontec del SIGS a tres procesos de negocio, dando continuidad a la iniciativa estrategica registrada ante el MHCP	directa	\$ 6.000.000,00	22 de enero 2014	6 meses
		SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN \$70.000.000			Continuidad con el SIGS a tres procesos de negocio, dando continuidad a la iniciativa estrategica registrada ante el MHCP	directa	\$ 70.000.000,00	N/D	N/D
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	COMITÉ DE TECNOLOGÍA	\$ 60.187.386,00	0211220103_0005	Se proyectan 12 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias del comité de tecnología	directa	\$ 60.187.386,00	01 de enero 2014	12 meses
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	\$ 22.074.696,00	0211270107_0001	Contratación practicantes universitarios	directa	\$ 22.074.696,00	01 de enero 2014	12 meses
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VIAJES A LAS DIFERENTES REGIONALES DE FIDUPREVISORA \$7.721.003,83	\$ 11.916.151,83	0211270501_0001	Capacitación a las oficinas regionales sobre los temas de Planeación	directa	\$ 7.721.003,00	01 de abril de 2014	3 meses
		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VIAJES PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO \$4.195.147,99			Capacitación a las oficinas regionales sobre los temas de Continuidad del negocio	directa	\$ 4.195.147,99	01 de abril de 2014	1 semana
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCI	\$ 340.716.000,00	0211310108_0001	Continuidad para el SAO (sitio Alterno de Operaciones)	directa	\$ 340.716.000,00	01 de enero 2014	12 meses
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	REFRIGERIOS	\$ 1.260.000,00	0212210101_0001	Refrigerios para las RAE'S por dependencia	directa	\$ 1.260.000,00	26 de febrero 2014	10 meses
101090101	GERENCIA NAL. DE PLANEACION	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 305.000,00	0212310101_0001	renovacion de firma digital para la presentacion de informes ante las entidades de control y vigilancia, para atender las operaciones que se realicen en el SAO, en caso de contingencia	directa	\$ 305.000,00	01 de agosto 2014	12 mese
OFICINA DE CALIDAD									

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101090301	OFICINA DE CALIDAD	OTRAS ASESORÍAS	\$ 26.000.000,00	0211220101_0003	Reforzar el conocimiento del Sistema Integrado de Gestion con informacion relevante en ayudas didacticas.	Directa	\$ 4.100.000,00	01-Jun-14	7 meses
101090301	OFICINA DE CALIDAD	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD	\$ 27.196.000,00	0211220101_0004	Dar apoyo y gestión a los líderes de proceso para el manejo adecuado del Sistema de Gestion de Calidad	Directa	\$ 5.000.000,00	01-Jun-14	7 meses
101090301	OFICINA DE CALIDAD	ICONTEC	\$ 3.351.240,00	0211240101_0002	Mantener la afiliación por un año más con el ente certificador de los diferentes sistemas	Directa	\$ 3.351.240,00	30-Mar-14	12 meses
101090301	OFICINA DE CALIDAD	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 100.000,00	0212310101_0001	Adquisicion de normas aplicables al Sistema de Gestion de Calidad	Privada	\$ 100.000,00	01-Oct-14	12 meses
<b>GERENCIA DE TECNOLOGIA</b>									
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	RIESGOS PROFESIONALES Y CONSOR	\$ 142.262.400,00	0211220101_0007	Soporte y mantenimiento del aplicativo Ajustes y desarrollos funcionales Horas de servicios profesionales	Directa	\$ 142.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	PLAN DE CONTINGENCIA - HOUSING Data Center Principal (Bogotá) \$275.880.000	\$ 868.440.000,00	0211260103_0001	Solución integral que cubra los siguientes servicios: · Enlaces de comunicaciones privados y dedicados entre toda la fiduciaria	Directa	\$ 436.192.777,00	22-Ene-14	12 Meses
		PLAN DE CONTINGENCIA - HOUSING Data Center (HEON - FOMAG) \$232.560.000							
		PLAN DE CONTINGENCIA - HOUSING Data Center Alterno (Otra Ciudad) \$360.000.000							
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	HOUSING-COM.-RETOS-VIG. FUTURA Canales Comunicaciones - Housing - RETOS HOUSING-COM.-RETOS-VIG. FUTURA Data Center Principal (Bogotá) - RETOS \$257.542.272	\$ 417.204.672,00	0211260103_0002	Servicios de hosting de la infraestructura asociada a la implementación del proyecto RETOS, así como la configuración de esquemas de contingencia tecnológica que apalanquen los planes de continuidad de la fiduciaria ante una eventual contingencia	Directa	\$ 418.000.000,00	29-Jun-15	36 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	LEASING OP.-EQ.COMPUTO VIG.FUT	\$ 680.000.000,00	0211260104_0001	Contratar el suministro en modalidad de arriendo de los equipos de computo de Fiduprevisora	Invitación	\$ 680.000.000,00	01-May-14	36 meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	ARRENDAMIENTO SOFTWARE Global SGSI -- (SGSI) \$10.556.928	\$ 84.163.264,00	0211260105_0001	Poner a disposición y uso de Fiduprevisora S.A. la herramienta Global Suite en modalidad Saas que contiene los modulos: - Global SGSI y Global 20000	Directa	\$ 33.171.916,00	06-May-14	12 Meses
		ARRENDAMIENTO SOFTWARE Global 20000 \$13.606.336							
		ARRENDAMIENTO SOFTWARE HEON Servicios en Salud - (FOMAG) \$60.000.000							
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTO	\$ 9.216.923,00	0211270105_0001	Se requiere realizar la contratación de los servicios de una entidad especializada en el manejo de la información concerniente a la custodia de archivos magnéticos generados a raíz de copias de seguridad efectuadas a las diferentes bases de datos de la entidad, alojadas en cintas de respaldo, así como también los medios generados por algunos negocios actualmente vigentes	Directa	\$ 6.635.459,00	29-Oct-14	12 Meses

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	TELECOMUNICACIONES Canales Comunicaciones \$623.786.025	\$ 861.533.485,00	0211270701_0002	Con el fin de contar con los servicios de hosting de la infraestructura asociada a la implementación del proyecto RETOS, así como la configuración de esquemas de contingencia tecnológica que apalanquen los planes de continuidad de la fiduciaria ante una eventual contingencia, se requiere la contratación del servicio de alojamiento hosting de los servidores y plataformas de producción ya almacenamiento a través de entidades expertas en el tema	Directa	\$ 624.000.000,00	01-Ene-14	36 Meses
		TELECOMUNICACIONES Canal Data Center PPAL Lan to Lan \$141.287.460			Implementación del canal de comunicaciones con el datacenter ppal	Directa	\$ 140.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
		TELECOMUNICACIONES			Comunicación redundante de fibra óptica y radio para que exista disponibilidad en los servicios tecnológicos a los usuarios que están ubicados en el piso 12 del Edificio DAVIVIENDA.	Invitación	\$ 48.960.000,00	30-Abr-14	12 Meses
		TELECOMUNICACIONES Canal (SAO-BVC) - BCP - OFS \$21.100.000			Canal (SAO-BVC) -(SAO-DECEVAL)	Directa	\$ 47.500.000,00	31-Dic-14	12 Meses
		TELECOMUNICACIONES Canal (SAO-DECEVAL) - BCP - OFS \$26.400.000			Mantenimiento del aire acondicionado de los diferentes centro de computo		\$ 20.000.000,00	01-Jul-14	12 meses
		MANTENIMIENTO HARDWARE Aire Acondicionado Centro de computo EMERSON \$7.700.000			Servicios de renovacion de soporte y mantenimiento para hadware y sistema operativo de servidores, licenciamiento de herramientas de virtualizacion y backup TSM, servicios de gestion, administracion y minitoreo de infraestructura tecnologica	Directa	\$ 390.215.695,00	22-Nov-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO HARDWARE Aire Acondicionado Centro de computo APC - GREENTIC \$3.200.000			Servicio de soporte y mantenimiento a la planta telefonica SIEMENS (tecnologia voz/ip)plataforma de voz, plataforma de correo de voz, terminales telefonicos, accesorios y soluciones adicionales Tarificacion, grabacion, open scape xpert.	Directa	\$ 104.764.310,00	07-Ago-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO HARDWARE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y EQUIPOS ACTIVOS \$420.000.000			Adquisicion de 28 licencias y su correspondiente soporte por doce (12) mesesque permitan la actividad de grabacion para veintiocho (28) extensiones a traves de la plataforma telefonica actual Simens Enterprise Communications.	Directa	\$ 44.639.100,00	01-Jun-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO HARDWARE MANTENIMIENTO PLANTA TELEFÓNICA SIEMENS \$115.000.000							



PLAN DE COMPRAS

101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	MANTENIMIENTO HARDWARE Mantenimiento Control Box -- Data Center Incendios \$3.500.000	\$ 719.900.000,00	0211310105_0001	<p>Contar con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo necesario para garantizar la disponibilidad del sistema de seguridad y control de extinción de incendios para los data center de los pisos 4 y 5.</p> <p>Realizar el mantenimiento preventivo general y particular del Sistema de detección y extinción de incendio, del Centro de Cómputo de la Fiduciaria así como los Centros de Cableado del Quinto Piso, en Bogotá, también se encuentra los mantenimientos preventivos y correctivos, de acuerdo a lo establecido en la norma NFPA 72 y recomendaciones del Fabricante, por un término total de 1 año.</p>	Directa	\$ 3.833.568,00	21-Ago-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO HARDWARE Mantenimiento UPS \$50.000.000			<p>Servicios de suministro e instalación, soporte y mantenimiento UPS y Switch – adecuación Piso 6, esto de acuerdo a solicitud manifestada por la Gerencia Administrativa.</p>	Directa	\$ 16.560.330,00	10-Ago-14	12 Meses
					<p>Efectuar soporte y manentimiento tecnico a los equipos que soportan y mantienen el servicio electrico din interrupcio (UPS) y mantienn la temperaturta en el centro de computo principal</p>	Directa	\$ 28.563.840,00	30-Abr-13	12 Meses
		MANTENIMIENTO HARDWARE Mantenimiento de redes y comunicaciones \$110.000.000			<p>Se requiere la renovación del contrato correspondiente al Licenciamiento, soporte y mantenimiento técnico para los equipos que soportan la administración de comunicación y seguridad tanto para la red de usuarios, servidores canales de datos externos e internos. Este incluye servicios tales como urgencias presentadas en aplicación de políticas de seguridad, actualizaciones y nuevas configuraciones a nivel de sistema operativo, configuración de nuevos canales y escalamiento con fabricante en un horario 7x24 cualquier día de la semana.</p>	Directa	\$ 24.283.106,00	04-Abr-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento FLEXIFON (Carteras Colectivas) \$140.998.000			<p>Adquisición de una bolsa de Mil Quinientas (1500) horas para el desarrollo de nuevas Funcionalidades del aplicativo Orón</p>	Directa	\$ 33.640.000,00	23-Ene-14	12 Meses
					<p>Renovacion certificado de seguridad para carteras.</p>	Directa	\$ 1.712.508,00	30-Abr-14	12 Meses
					<p>Solución de Hosting coarrendado con arriendo de herramientas Panda Web, Renovación de Certificado de Seguridad Verisign (Symantec) por un año, para el subdominio fideicomisos.fiduprevisora.com.co y Mil doscientas (1200) horas de desarrollo para desarrollos o modificaciones a los portales de Fiduprevisora</p>	Directa	\$ 23.000.000,00	24-Ene-14	12 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION								

PLAN DE COMPRAS

					Servicio de soporte y Mantenimiento a la Suite ERP - PeopleSoft	Directa	\$ 41.814.338,00	20-Ene-14	8 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento BI (Costeo) - OLAP de Jedox - DP \$6.130.228,8			El contrato cubre la atención por fallas que se presenten sobre el funcionamiento de los módulos OLAP MODELER, ETL, TASK MANAGER SYSTEM ADMINISTRATOR, FILE MANAGER, REPORT MANAGER, EXCEL AD-IN, así como la instalación de nuevas versiones o actualizaciones del software liberadas durante el año de cobertura y la entrega de la documentación técnica correspondiente	Directa	\$ 6.162.384,00	27-Nov-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento BBV-Xtreme (Derivados) - GR \$54.000.000			Renovación de suscripción a servicios de información	Directa	\$ 100.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento CRCC-Gatfix (Derivados) - GR \$35.100.000			Soporte y mantenimiento del aplicativo Ajustes y desarrollos funcionales Horas de servicios profesionales	Directa	\$ 45.267.452,00	28-Nov-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento ISOLUCION (SGC - Ofc Calidad) - OC \$12.222.470			Renovación de suscripción a servicios de información	Directa	\$ 100.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento SAE - GR \$53.709.638			Adquisición de una bolsa de Mil Quinientas (1500) horas para el desarrollo de nuevas Funcionalidades del aplicativo Orión	Directa	\$ 226.200.000,00	18-Dic-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento SAIF - GR \$8.656.848			Prestar servicio de soporte y actualización del aplicativo CERO	Directa	\$ 22.381.957,00	15-Feb-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento WORLDCHECK (BD - Listas Restrictivas) - GR \$53.898.000			Renovación de soporte y mantenimiento del software Porfin	Directa	\$ 50.014.868,00	31-Dic-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento ORION - VJ \$99.426.790			Renovación del modelo de soporte y mantenimiento de las herramientas de software denominados people soft	Directa	\$ 500.908.198,00	01-Mar-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento CERO (Riesgo Operativo - Gerencia de Riesgos) - GR \$23.839.500			Renovación esquema de licenciamiento	Directa	\$ 220.000.000,00	31-Dic-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento PORFIN (Inversiones) \$50.014.868,56			Soporte y mantenimiento del aplicativo Ajustes y desarrollos funcionales Horas de servicios profesionales	Directa	\$ 140.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento PEOPLESOFT (ERP/HCM/BPM) - ORACLE \$120.000.000			Solución de Hosting coarrendado con arriendo de herramientas Panda Web, Renovación de Certificado de Seguridad Verisign (Symantec) por un año, para el subdominio fideicomisos.fiduprevisora.com.co y Mil doscientas (1200) horas de desarrollo para desarrollos o modificaciones a los portales de Fiduprevisora	Directa	\$ 100.493.000,00	23-Ene-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento BPM - ORACLE \$220.000.000			Renovación Suscripción de Servicios de información	Directa	\$ 355.000.000,00	10-Abr-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento VIGIA - GR \$80.000.000							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento MATLAB - GR \$80.000.000							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento CONTROL NORMATIVO USTARIZ - GR \$11.899.726							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento Aplicaciones RP - MPS \$37.782.360							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento PÁGINAS WEB - Hosting \$22.000.000							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento Agora Gateway - GR \$23.000.000							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento EMIS - BPR - GR \$4.333.532,64							
			\$ 2.655.775.477,54	0211310107_0001					

PLAN DE COMPRAS

101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION								
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento Qlik View GP Strategy - DP \$9.717.064,8			Actualizar la versión de QlikView de acuerdo con las versiones y liberaciones que QlikTech haga durante el tiempo de vigencia. Tener soporte a las fallas que presente la herramienta en relación con la funcionalidad. Acceso a la comunidad de QlikTech para soporte y compartir conocimientos y desarrollo.	Directa	\$ 25.550.160,00	14-Dic-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Aplicaciones - Licenciamiento Modulo I Planeación Financiera \$22.000.000			Adquisición de una herramienta que apoye los procesos de planeación financiera	Directa	\$ 22.000.000,00	01-Jul-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo Antivirus (PERIMETRAL - IWSS/IMSS) + ANTISPAM \$41.000.000			Adquisición de licenciamiento	Directa	\$ 41.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo Redes - CHECKPOINT \$25.000.000			Renovacion del licenciamiento checkpoint asi como los servicios de soporte y mantenimiento del licenciamiento connectra	Directa	\$ 24.283.160,00	28-May-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo WEB SENSE ENTERPRISE (Navegación Internet) \$45.000.000			Prestar el servicio de renovacion de licenciamiento de Websense	Directa	\$ 37.240.377,00	11-Abr-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo ARANDA (Help Desk) \$38.716.166			Adquisición de licenciamiento adicional y renovación de soporte y mantenimiento del software Aranda para administración de equipos, control de inventario, acceso remoto y Medición de software.	Directa	\$ 38.716.165,00	11-Dic-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo HERRAMIENTAS QUEST (Tools Desarrollo y DBA) \$37.120.000			Renovacion de licenciamiento que cuenta con soporte y mantenimiento de software QUEST	Directa	\$ 26.423.855,00	19-Abr-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo FORTINET SSL (VPN) \$2.500.000			Adquisicion y mantenimiento de Hardware Fortigate 100D plus 1 year 8x5 forticare and fortiguard, mantenimiento preventivo, instalacion y configuracion	Directa	\$ 13.110.481,00	12-Mar-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo TIVOLI (Tools de Backup) \$26.522.500			Adquisición licenciamiento de agentes	Directa	\$ 27.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo PGP (Cifrado de archivos) \$4.412.589,01			Adquisición cifrado de información	Directa	\$ 4.400.000,00	01-Abr-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo SSL (Certificados de Seguridad Navegación Internet) \$2.916.000			Adquisición de certificados de seguridad para paginas web de Fiduprevisora	Directa	\$ 2.916.000.000,00	01-Ene-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo MICROSOFT \$341.806.091			Dentro de la gestión de tecnología frente a estrategia de validación y unificación de licenciamiento, según actividad de Optimización de Infraestructura realizada, se requiere la adquisición de licenciamiento con cubrimiento total a la comunidad usuaria de los servicios de TI en apoyo a la operación del negocio.	Directa	\$ 173.745.247,00	01-Ene-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo BD ORACLE EMPRESA \$166.777.575,28			Adquisicion de dos (2) licencias de Oracle Database Enterprise Edition	Directa	\$ 315.656.811,00	23-Mar-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo ODC - ODDC \$26.464.138,06							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo BD ORACLE FOMAG \$102.930.372							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo BD ORACLE RAC \$99.885.280							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo BD ORACLE CONTINGENCIA (2) EMPRESA Y FOMAG \$166.777.575,28							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo SOLARWINS (Monitoreo ) -- (SGSI) \$7.200.000							
					Soporte y mantenimiento del licenciamiento actual	Directa	\$ 396.000.000,00	31-Dic-14	12 meses
					Adquisición licenciamiento herramienta de monitoreo por snmp	Directa	\$ 7.200.000,00	01-Ene-14	12 meses

101090201

GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo DLP - TrendMicro -- (SGS) \$37.200.000			Prestar servicio de licenciamiento de la Suite de Trend Micro correspondiente a la seguridad en el correo electronico, seguridad web y antivirus	Directa	\$ 28.045.395,00	11-Abr-14	12 Meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo Herramienta Cifrado de DD CheckPoint -- (SGS) \$21.000.000			Aduquisión de licenciamiento para balanceador y herramientas de cifrado de firewall	Directa	\$ 33.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo F5 \$11.960.017,6			Adquisición de dos (2) PC Tableros Digitales Interactivos de 60", un tablero digital interactivo en las salas auxiliares del piso 5 y otro en la Gerencia Nacional de Planeación.	Directa	\$ 13.800.000,00	12-Ene-14	1 Mes
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Software de Apoyo Herramientas Sala de Juntas (Sonido / Video / Tablero /Aire) \$15.400.000							
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA INFRAESTRUCTURA \$352.795.328	\$ 1.880.295.328,00	0311110201_0001	Adquisición de hw y licenciamiento Inf RETOS	Directa	\$ 352.795.328,00	01-Jul-14	12 meses
					Alquiler de 22 computadores portátiles y 2 videobeam	Directa	\$ 24.857.640,00	13-Ene-14	9 Meses
		RENOVACIÓN TECNOLÓGICA FASE II RETOS \$1.527.500.000			Prestación de servicios de DBA especialista que brinde soporte de primer nivel a las incidencias del día a día, así mismo, ejecute labores preventivas, correctivas y adaptivas sobre las bases de datos que conforman la arquitectura de desarrollo, pruebas y producción de Peoplesoft	Directa	\$ 210.383.148,00	20-Sep-14	12 Meses
					Atender el frente de gestión de cambio, de acuerdo a la implementación de las herramientas tecnológicas adquiridas en el marco del proyecto de renovación tecnológica lo anterior de acuerdo con la propuesta aportada por el contratista.	Directa	\$ 50.000.000,00	03-Ene-14	8 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - PORTAL W	\$ 53.600.000,00	0311110201_0003	Solución de Hosting coarrendado con arriendo de herramientas Panda Web, Renovación de Certificado de Seguridad Verisign (Symantec) por un año, para el subdominio fideicomisos.fiduprevisora.com.co y Mil doscientas (1200) horas de desarrollo para desarrollos o modificaciones a los portales de Fiduprevisora	Directa	\$ 53.600.000,00	24-Ene-14	12 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - PORTAL W Integraciones Desarrollo Nuevas funcionalidades \$50.000.000	\$ 926.303.800,00	0311110201_0004	Solución de Hosting coarrendado con arriendo de herramientas Panda Web, Renovación de Certificado de Seguridad Verisign (Symantec) por un año, para el subdominio fideicomisos.fiduprevisora.com.co y Mil doscientas (1200) horas de desarrollo para desarrollos o modificaciones a los portales de Fiduprevisora	Directa	\$ 23.893.000,00	24-Ene-14	12 Meses
		NUEVA FUNCIONALIDAD - PORTAL W Qlick View - DP \$16.303.800			Adquisición de licenciamiento, soporte y mantenimiento	Directa	\$ 67.000.000,00	01-Abr-14	12 meses
		NUEVA FUNCIONALIDAD - PORTAL W COSTEO - DP \$20.000.000			Adquisición de una herramienta de CRM	Invitación	\$ 300.000.000,00	01-Jul-14	12 meses
		NUEVA FUNCIONALIDAD - PORTAL W SAC - CRM - VC / Iniciativa Vic Comercial \$300.000.000			Adquisición de una herramienta que apoye los procesos de planeación financiera	Directa	\$ 546.000.000,00	01-Jul-14	12 meses
		NUEVA FUNCIONALIDAD - PORTAL W Herramienta de Planeación Financiera \$150.000.000							
		NUEVA FUNCIONALIDAD - PORTAL W Herramienta de Planeación Financiera \$150.000.000							
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - BODEGA D	\$ 6.219.000,00	0311110201_0005					

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - OUT FSW	\$ 801.940.000,00	0311110201_0006	Prestacion de servicios de favrica de software que tiene como objeto realizar actividades de construccion, soporte y mantenimiento de las nuevas necesidades y de las aplicaciones existentes	Directa	\$ 562.784.849,00	09-Abr-14	12 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - PEOPLESO Outsourcing Fabrica de Software PEOPLESOFT (ERP/HCM) \$821.448.432	\$ 1.408.197.312,00	0311110201_0007	Servicio de soporte y Mantenimiento a la Suite ERP - PeopleSoft	Directa	\$ 821.448.432,00	20-Ene-14	8 Meses
		NUEVA FUNCIONALIDAD - PEOPLESO Nuevas Funcionalidades - NIIF \$586.748.880			Autonomia tecnica administrativa, a la prestacion del servicios expertos que apoyen la preparacion de los ambientes productivos, soporte la salida a produccion y su correspondiente estabilizacion, asi como apoyo para la estructuracion del area ti para brindar soporte de herramientas Peoplesoft	Directa	\$ 118.343.988,00	02-Ene-14	6 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - BPM Outsourcing Fabrica de Software BPM \$388.289.700	\$ 888.289.700,00	0311110201_0008	Capacitación, soporte y mantenimiento	Directa	\$ 200.000.000,00	23-Ene-14	6 Meses
		NUEVA FUNCIONALIDAD - BPM Outsourcing Fabrica de Infraestructura BPM \$500.000.000			Prestación de servicios de fabrica de infraestructura	Invitación	\$ 500.000.000,00	01-Ene-14	12 meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - FLEXIFON	\$ 127.600.000,00	0311110201_0009	Prestar soporte y mantenimiento incluyendo un paquete de 435 horas para el desarrollo de nuevas funcionalidades y requerimientos debido a la utilizacion y mecesidades de las áreas usuarias, conforme a la propuesta	Directa	\$ 170.520.000,00	07-Ago-14	12 meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - ISOLUCIO	\$ 6.380.000,00	0311110201_0010	Soporte y mantenimiento del aplicativo Ajustes y desarrollos funcionales Horas de servicios profesionales	Directa	\$ 45.267.452,00	28-Nov-14	12 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - ORION	\$ 192.560.000,00	0311110201_0011	Adquisición de una bolsa de Mil Quinientas (1500) horas para el desarrollo de nuevas Funcionalidades del aplicativo Orión	Directa	\$ 192.560.000,00	23-Ene-14	12 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	NUEVA FUNCIONALIDAD - PORFIN	\$ 573.411.000,00	0311110201_0012	Se obliga a desarrollar las actividades de fabrica de software, para la atencion de requerimientos de la herramienta PORFIN	Directa	\$ 338.644.376,00	08-Jun-14	12 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	REFUERZO INFRAESTRUCTURA - TR	\$ 220.000.000,00	0311110201_0016	Adquisición de licenciamiento para el cliente tivoli	Invitación	\$ 220.000.000,00	01-May-14	12 meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	REFUERZO INFRAESTRUCTURA - CE	\$ 47.437.868,47	0311110201_0017	Adquisición de certificados digitales para servicios externos	Invitación	\$ 48.000.000,00	01-May-14	12 meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	COMUNICACIONES - ACCESS POINT	\$ 5.000.000,00	0311110301_0004	adquisicion de quipos de comunicacion para la conexión inalábrica de equipos portatiles	Directa	\$ 5.000.000,00	03-Jun-14	12 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	SERVIDORES - MEMORIA RAM	\$ 92.255.040,00	0311110301_0008	Adquisición de servidor Sparc T4 -2 para temas de Restauración de Información correspondiente a aplicaciones y bases de datos de PeopleSoft y BPM.	Directa	\$ 88.356.040,00	26-Dic-14	12 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	STORAGE - EXPANSIÓN V7000	\$ 928.000.321,00	0311110301_0010	Componente IBM Storwise V7000 Disk Expansion con sus correspondientes características lo anterior incluye servicios de instalación, configuración y asignación de espacio	Directa	\$ 114.970.015,00	02-Ago-14	3 Meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	SVR SPARC Y F5	\$ 354.361.200,00	0311110301_0011	Adquisición de servidor Sparc T4 -2 para temas de Restauración de Información correspondiente a aplicaciones y bases de datos de PeopleSoft y BPM.	Directa	\$ 88.356.040,00	20-Ene-14	12 Meses

fiduprevisora)		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.							
		PLAN DE COMPRAS							
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	VIRTUALIZACION BKP VTL	\$ 550.000.000,00	0311110301_0012	Automatización de tareas de Backup	Invitación	\$ 550.000.000,00	01-May-14	12 meses
101090201	GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION	AMPLIACIÓN PLANTA TELEFONICA	\$ 200.000.000,00	0311110401_0001	Prestación de servicios ampliación de la Planta Siemens Central Hipach 4000, toda vez que se requiere la unificación de la plataforma telefonica	Directa	\$ 210.383.148,00	20-Sep-14	12 Meses
VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES									
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES	CAPACITACIÓN	\$ 7.000.000,00	0211210104_0001	Adelantar capacitación a las Secretarías de Educación a través de las áreas de la Vicepresidencia	Directa	\$7.000.000,00	Abril de 2014	Dos meses
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES	ENCUESTA SERV. CLIENTE FOMAG	\$ 116.000.000,00	0211220102_0001	Adelantar dos encuestas sobre satisfacción de los docentes en la prestación de los servicios de salud	Directa	\$116.000.000,00	Mayo 2014 y Octubre 2014	Cuatro meses
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES	DEFENSA JUDICIAL FOMAG	\$ 3.964.782.294,00	0211220102_0002	Contratación de cuatro firmas de abogados para que adelanten la defensa del Fondo en todo el territorio Nacional	Directa	\$3.964.782.294,00	Enero de 2014	Once meses y medio
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES	OTRAS ASESORÍAS FOMAG CONTRATAR UNA FIRMA DE ABOGADOS - ESTUDIO DE EXPEDIENTES \$779.161.800	\$ 918.727.128,00	0211220102_0003	Contratar firmas de abogados expertos en el estudio de expedientes, para que presten apoyo en esta gestión en el FOMAG	Directa	\$779.161.800,00	Enero de 2014	Doce meses
		OTRAS ASESORÍAS FOMAG CONTRATAR UN PROFESIONAL EXPERTO EN MANEJO PRESUPUESTAL DEL FONDO \$81.562.044			Contratar un experto en manejo presupuestal para que adelante la programación, control y seguimiento a la ejecución del presupuesto del Fondo del Magisterio	Directa	\$81.562.044,00	Enero de 2014	Doce meses
		OTRAS ASESORÍAS FOMAG CONTRATAR DOS ABOGADOS PARA APOYO EN EL ESTUDIO Y TRAMITE DE TUTELAS Y DERECHOS DE PETICION \$58.003.284			Contratar dos abogados para que apoyen el estudio y trámite de tutelas y derechos de petición en el Fondo del Magisterio	Directa	\$ 58.003.284,00	Abril de 2014	siete meses
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 394.215.356,60	0211270501_0001	contar con los recursos para el desplazamiento de los funcionarios de la Vicepresidencia que deben desplazarse para realizar actividades relacionadas con sus funciones	Directa	\$394.215.356,60	Enero de 2014	Doce meses
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES	AVISOS DE PRENSA, IMPRESOS Y P	\$ 31.821.500,00	0212310201_0001	Atender gastos relacionados con la publicación y divulgación de algunos procesos y políticas que se adelantan en la Vicepresidencia de Fondos	Directa	\$31.821.500,00	Mayo, Agosto y Octubre 2014	Tres meses
101040101	VICEPRESIDENCIA FONDO DE PRESTACIONES	REFRIGERIOS	\$ 16.371.204,00	0212210101_0001	Atender gastos de refrigerios y de alimentación en las reuniones que adelanta el Consejo Directivo del Fondo, lo mismo que de los Comités Técnico y Jurídico	Directa	\$16.371.204,00	Enero de 2014	Doce meses