

PLAN DE COMPRAS 2012

| INICIO |  | VIGENCIA FISCAL 2012                            |                          |                                    |                            |               |       |             |                           |
|--------|--|---|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------------|---------------------------|
| Nro.   | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO   | VALOR SOLICITADO PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2012 | COSTO UNITARIO (SIN IVA) | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL (SIN IVA) | No. MESES/PER. A CONTRATAR | VALOR SIN IVA | % IVA | VR. IVA     | VALOR TOTAL VIGENCIA 2012 |
| 1      | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL PLAN ESTRATÉGICO ANTEVASIÓN PARAFISCAL, ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y COBRO, COSTEO DE PROCESOS E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN - RESTRUCTURACIÓN | 504.600.000                                     | 108.750.000              | 108.750.000                        | 4,00                       | 435.000.000   | 16%   | 69.600.000  | 504.600.000               |
| 2      | GERENTE DE PROYECTO BI   | 70.000.000                                      | 12.000.000               | 12.000.000                         | 5,00                       | 60.000.000    | 16%   | 9.600.000   | 30.544.000                |
| 3      | GERENTE DE PROYECTO BPM - BUS  | 46.000.000                                      | 8.000.000                | 8.000.000                          | 4,90                       | 39.200.000    | 16%   | 6.272.000   | 84.528.000                |
| 4      | GERENTE DE PROYECTO ECM  | 46.000.000                                      | 8.000.000                | 8.000.000                          | 4,90                       | 39.200.000    | 16%   | 6.272.000   | 45.472.000                |
| 5      | ARQUITECTO   | 45.000.000                                      | 4.500.000                | 4.500.000                          | 10,00                      | 45.000.000    | 0%    | 0           | 45.000.000                |
| 6      | SERVICIOS PROFESIONALES DE RECEPCION DE ENTIDADES - COORDINADOR  | 84.500.000                                      | 8.450.000                | 8.450.000                          | 10,00                      | 84.500.000    | 0%    | 0           | 84.500.000                |
| 7      | SERVICIOS PROFESIONALES DE RECEPCION DE ENTIDADES - SENIOR 1   | 50.000.000                                      | 8.333.333                | 8.333.333                          | 6,00                       | 50.000.000    | 0%    | 0           | 50.000.000                |
| 8      | SERVICIOS PROFESIONALES DE RECEPCION DE ENTIDADES - SENIOR 1   | 50.000.000                                      | 8.333.333                | 8.333.333                          | 6,00                       | 50.000.000    | 0%    | 0           | 50.000.000                |
| 9      | SERVICIOS PROFESIONALES DE RECEPCION DE ENTIDADES - SENIOR 2   | 60.000.000                                      | 6.000.000                | 6.000.000                          | 10,00                      | 60.000.000    | 0%    | 0           | 60.000.000                |
| 10     | SERVICIOS PROFESIONALES CONTRACTUALES  | 385.000.000                                     | 7.000.000                | 35.000.000                         | 11,00                      | 385.000.000   | 0%    | 0           | 381.800.000               |
| 11     | SERVICIOS PROFESIONALES SELECCIÓN DE PERSONAL  | 75.000.000                                      | 1.600.000                | 6.250.000                          | 12,00                      | 75.000.000    | 0%    | 0           | 75.000.000                |
| 12     | SERVICIOS PROFESIONALES SELECCIÓN DE PERSONAL  | 64.000.000                                      | 1.600.000                | 5.333.333                          | 12,00                      | 64.000.000    | 0%    | 0           | 64.000.000                |
| 13     | SERVICIOS PROFESIONALES SELECCIÓN DE PERSONAL  | 130.000.000                                     | 1.300.000                | 10.833.333                         | 12,00                      | 130.000.000   | 0%    | 0           | 130.000.000               |
| 14     | SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN TEMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR, SALUD OCUPACIONAL Y COMPETENCIAS LABORALES  | 72.000.000                                      | 6.000.000                | 6.000.000                          | 12,00                      | 72.000.000    | 0%    | 0           | 104.000.000               |
| 15     | CONSULTOR SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DE TECNOLOGIA   | 73.080.000                                      | 18.270.000               | 18.270.000                         | 4,00                       | 73.080.000    | 0%    | 0           | 73.080.000                |
| 16     | ASEGURAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y RECEPCION ENTIDADES  | 150.000.000                                     | 32.327.586               | 32.327.586                         | 4,00                       | 129.310.345   | 16%   | 20.689.655  | 150.000.000               |
| 17     | SERVICIOS PROFESIONALES CONCEPTOS Y EXPERTICIOS 1 SEGURIDAD SOCIAL DE JURIDICA   | 75.000.000                                      | 16.000.000               | 16.000.000                         | 4,00                       | 64.000.000    | 16%   | 10.240.000  | 75.000.000                |
| 18     | SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADOS EXTERNOS DEFENSA JUDICIAL   | 1.727.034.974                                   | 69.081.399               | 143.919.581                        | 12,00                      | 1.727.034.974 | 0%    | 0           | 2.027.034.974             |
| 19     | CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG   | 72.000.000                                      | 72.000.000               | 72.000.000                         | 1,00                       | 72.000.000    | 0%    | 0           | 95.160.000                |
| 20     | PRESTACION DE SERVICIOS DE ABOGADOS PARA TEMAS CONSTITUCIONALES (PROCESOS DE MODELO GESTION JURÍDICA Y RIESGOS)  | 102.000.000                                     | 15.000.000               | 30.000.000                         | 3,00                       | 90.000.000    | 16%   | 14.400.000  | 266.000.000               |
| 21     | AUXILIARES DE JUSTICIA   | 100.000.000                                     | 100.000.000              | 8.333.333                          | 12,00                      | 100.000.000   | 0%    | 0           | 100.000.000               |
| 22     | HONORARIOS COMITÉ DIRECTIVO Y JUNTA INVALIDEZ  | 400.000.000                                     | 20.000.000               | 1.666.667                          | 12,00                      | 400.000.000   | 0%    | 0           | 326.000.000               |
| 23     | MEDICIÓN DE CALIDAD INTERNA EN LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  | 402.000.000                                     | 402.000.000              | 402.000.000                        | 1,00                       | 402.000.000   | 16%   | 64.320.000  | 466.320.000               |
| 24     | CONCURSO PERSONAL DE PLANTA- CNCS  | 1.511.600.000                                   | 1.511.600.000            | 62.983.333                         | 24,00                      | 1.511.600.000 | 0%    | 0           | 1.511.600.000             |
| 25     | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - ORGANIZACIÓN EXPEDIENTES PENSIONALES  | 380.000.000                                     | 0                        | 0                                  | 5,00                       | 380.000.000   | 0%    | 0           | 380.000.000               |
| 26     | SERVICIOS ESPECIALIZADOS   | 1.399.000.000                                   | 0                        | 0                                  | 12,00                      | 1.399.000.000 | 0%    | 0           | 1.473.000.000             |
| 27     | SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION - TEMPORAL   | 2.300.000.000                                   | 0                        | 0                                  | 12,00                      | 2.300.000.000 | 0%    | 0           | 1.583.680.000             |
| 28     | INTERVENTORIA A LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PENSIONAL  | 1.550.000.000                                   | 1.336.206.897            | 111.350.575                        | 12,00                      | 1.336.206.897 | 16%   | 213.793.103 | 1.550.000.000             |
| 29     | ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO EQUIPO DIRECTIVO Y OTROS  | 950.000.000                                     | 818.965.517              | 68.247.126                         | 12,00                      | 818.965.517   | 16%   | 131.034.483 | 1.200.000.000             |
| 30     | ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN y PRUEBAS PSICOTÉCNICA  | 300.000.000                                     | 402.145                  | 25.000.000                         | 12,00                      | 300.000.000   | 16%   | 48.000.000  | 300.000.000               |

|              |   |                |                |               |       |                       |     |                      |                       |
|--------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|-----------------------|-----|----------------------|-----------------------|
|              | <b>Total A-1-0-2-12 - HONORARIOS</b>  |                |                | 1.227.881.535 |       | <b>12.692.097.733</b> |     | <b>594.221.241</b>   | <b>13.286.318.974</b> |
| 31           | ENCUESTAS   | 300.000.000    | 64.655.172     | 64.655.172    | 4,00  | 258.620.690           | 16% | 41.379.310           | 300.000.000           |
| 32           | PERSONAL SERVICIOS TEMPORALES - RESTRUCTURACION (SUPERNUMERARIOS)   | 4.350.000.000  | 87.000.000     | 7.250.000     | 12,00 | 4.350.000.000         | 0%  | 0                    | 3.773.920.147         |
| 33           | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION   | 4.000.000.000  | 4.000.000.000  | 333.333.333   | 12,00 | 4.000.000.000         | 0%  | 0                    | 4.600.000.000         |
| 34           | AUDITORIAS INTERNAS EN LA UGPP BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING   | 2.868.246.587  | 24.726.263.658 | 206.052.197   | 12,00 | 2.472.626.400         | 16% | 395.620.224          | 2.868.246.624         |
| 35           | PERSONAL DE APOYO SUBDIRECCIÓN JURIDICA PENSIONAL   | 2.389.000.000  | 1.422.024      | 199.083.333   | 12,00 | 2.389.000.000         | 0%  | 0                    | 2.389.000.000         |
| 36           | VIGILANCIA JUDICIAL   | 300.000.000    | 45.000.000     | 5.000.000     | 9,00  | 258.620.690           | 16% | 41.379.310           | 553.000.000           |
| 37           | OUTSOURCING (TERCERIZACIÓN) PARA DESARROLLAR LABORES DE NORMALIZACIÓN PENSIONAL   | 2.049.177.562  | 26.612.696     | 2.217.725     | 12,00 | 2.049.177.562         | 0%  | 0                    | 1.796.177.562         |
| 38           | SERVICIOS DE PERSONAL PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SUSTANCIACION   | 8.193.545.640  | 45.268.208     | 3.772.351     | 12,00 | 8.193.545.640         | 0%  | 0                    | 8.193.545.640         |
| 39           | SERVICIOS DE PERSONAL PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS NOVEDADES DE NOMINA  | 2.433.336.000  | 13.443.845     | 1.120.320     | 12,00 | 2.433.336.000         | 0%  | 0                    | 2.433.336.000         |
| 40           | SERVICIOS DE PERSONAL PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN EL DESARROLLO DE CUOTAS PARTES, DIRECCION SOPORTE Y FINANCIERA  | 741.368.000    | 74.136.800     | 6.178.067     | 12,00 | 741.368.000           | 0%  | 0                    | 741.368.000           |
| 41           | SERVICIOS DE COMPROBACIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN INCORPORADA ELECTRÓNICAMENTE AL ARCHIVO PENSIONAL QUE ASUMIRÁ LA UGPP  | 9.896.262.774  | 32.987.543     | 2.748.962     | 12,00 | 8.531.261.012         | 16% | 1.365.001.762        | 9.896.262.774         |
| 42           | SERVICIOS DE SEGURIDAD DE EXPEDIENTES PENSIONALES, PARA COMPROBAR LA AUTENTICIDAD, LEGALIDAD E IDONEIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LAS SOLICITUDES PENSIONALES Y SU CONTENIDO SEGÚN EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEFINIDO POR LA UGPP (camaras 4 sedes) | 6.250.554.478  | 189.410.742    | 15.784.228    | 12,00 | 5.388.409.033         | 16% | 862.145.445          | 6.250.554.478         |
| 43           | SERVICIOS DE PROVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL FRONT Y EN EL BACK OFFICE DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UGPP  | 6.647.758.488  | 5.730.826.283  | 520.984.208   | 11,00 | 5.730.826.283         | 16% | 916.932.205          | 6.647.758.488         |
| 44           | CALL CENTER   | 10.260.588.878 | 8.845.335.240  | 932.780.807   | 11,00 | 8.845.335.240         | 16% | 1.415.253.638        | 10.260.588.878        |
| 45           | OTRAS INTERVENTORIAS  | 600.000.000    | 600.000.000    | 600.000.000   | 3,00  | 517.241.379           | 16% | 82.758.621           | 600.000.000           |
|              | <b>Total A-1-0-2-14 - REMUNERACIÓN SERV TÉCNICOS</b>  |                |                |               |       | 55.900.747.238        |     | 5.079.091.206        | <b>61.303.758.591</b> |
|              | <b>Total A-1-0-2 - SERV. PERSONALES INDIRECTOS</b>  |                |                |               |       | 68.851.465.661        |     | 5.714.691.757        | <b>74.590.077.565</b> |
| <b>Total</b> | <b>A-1 GASTOS DE PERSONAL</b>   |                |                |               |       | <b>68.851.465.661</b> |     | <b>5.714.691.757</b> |                       |
| 46           | EQUIPO AUDIOVISUAL  | 130.000.000    | NA             | NA            | 0,00  | 112.068.966           | 16% | 17.931.034           | 130.000.000           |
| 47           | ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION Y EL MONTAJE DE SEDES   | 500.000.000    | 500.000.000    | NA            | NA    | 431.034.483           | 16% | 68.965.517           | 500.000.000           |
| 48           | EQUIPO DE COMPUTO - INFRAESTRUCTURA USUARIO FINAL   | 665.564.795    | 665.564.795    | 573.762.754   | 1,00  | 573.762.754           | 16% | 91.802.041           | 665.564.795           |
| 49           | PRODUCTOS CERTICAMARA   | 150.000.000    | 150.000.000    | NA            | 6,00  | 150.000.000           | 16% | 24.000.000           | 150.000.000           |
| 50           | AIRE ACONDICIONADO  | 200.000.000    | 172.000.000    | 172.000.000   | 1,00  | 172.000.000           | 16% | 27.520.000           | 199.520.000           |
| 51           | BUZONES DE CORREOS  | 100.000.000    | 86.206.897     | 7.183.908     | 12,00 | 86.206.897            | 16% | 13.793.103           | 203.000.000           |
|              | <b>Total A-2-0-4-1 - COMPRA DE EQUIPO</b>   |                | 1.573.771.692  |               |       | 1.525.073.099         |     | <b>244.011.696</b>   | <b>1.848.084.795</b>  |
| 52           | ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA - DOTACIÓN SEDES (lockers y ARCHIVADORES FIJOS Y RODANTES)  | 700.000.000    | NA             | NA            | NA    | 603.448.276           | 16% | 96.551.724           | 700.000.000           |
| 53           | TELONES O CORTINAS, TAPETES (SEGURIDAD)   | 100.000.000    | NA             | NA            | NA    | 86.206.897            | 16% | 13.793.103           | 100.000.000           |
|              | <b>Total A-2-0-4-2 - ENSERES Y EQ. DE OFICINA</b>   |                | 0              |               |       | 689.655.172           |     | <b>110.344.828</b>   | <b>800.000.000</b>    |
| 54           | INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERIA  | 490.000.000    | NA             | 35.201.149    | 12,00 | 422.413.793           | 16% | 67.586.207           | 490.000.000           |
| 55           | ELEMENTOS DE SEGURIDAD, BOTIQUINES, CAMILLAS y SILLAS   | 40.000.000     | NA             | 2.873.563     | 12,00 | 34.482.759            | 16% | 5.517.241            | 40.000.000            |
| 56           | SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2 VEHICULOS   | 14.200.000     | 12.241.379     | 1.020.115     | 12,00 | 12.241.379            | 16% | 1.958.621            | 14.200.000            |
|              | <b>Total A-2-0-4-4 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                | 12.241.379     |               |       | 469.137.931           |     | <b>75.062.069</b>    | <b>544.200.000</b>    |
| 57           | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  | 900.000.000    | 900.000.000    | 225.000.000   | 4,00  | 900.000.000           | 0%  | 0                    | 900.000.000           |
| 58           | SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA (fumigaciones)   | 1.000.000.000  | 862.068.966    | 215.517.241   | 4,00  | 862.068.966           | 16% | 137.931.034          | 1.000.000.000         |
| 59           | MANTENIMIENTO BIENES SILLAS Y MESAS   | 20.000.000     | 17.241.379     | 1.436.782     | 12,00 | 17.241.379            | 16% | 2.758.621            | 20.000.000            |
| 60           | MANTENIMIENTOS, CROMASOFT, KACTUS, DIGITURNO, JURIDICA, ORFEO   | 1.050.000.000  | 905.172.414    | 75.431.034    | 12,00 | 905.172.414           | 16% | 144.827.586          | 1.310.000.000         |
| 61           | MANTENIMIENTO A LAS ADECUACIONES DE LAS SEDES DE LA UGPP, PINTURA, RESANE, LAVADO, INSUMOS Y FERRETERÍA   | 100.000.000    | 86.206.897     | 7.183.908     | 12,00 | 86.206.897            | 16% | 13.793.103           | 100.000.000           |

|     |   |               |               |               |       |               |     |                      |                         |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-----|----------------------|-------------------------|
| 92  | MANTENIMIENTO OTROS BIENES (VEHICULOS)  | 11.000.000    | 9.482.759     | 790.230       | 12,00 | 9.482.759     | 16% | 1.517.241            | 24.000.000              |
|     | <b>Total A-2-0-4-5 - MANTENIMIENTO</b>  |               | 2.780.172.414 |               |       | 2.780.172.414 |     | <b>300.827.586</b>   | <b>3.354.000.000</b>    |
| 64  | EMBALAJE Y ACARREO  | 10.000.000    | NA            | 718.391       | 12,00 | 8.620.690     | 16% | 1.379.310            | 17.000.000              |
| 65  | SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EJECUTIVOS   | 200.000.000   | 28.571.429    | 17.241.379    | 10,00 | 172.413.793   | 16% | 27.586.207           | 200.000.000             |
| 66  | TELEFONOS - COMUNICACIONES IP CON GRABACION LLAMADAS  | 450.000.000   | 387.931.034   | 387.931.034   | 1,00  | 387.931.034   | 16% | 62.068.966           | 450.000.000             |
|     | <b>Total A-2-0-4-6 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b>  |               | 416.502.463   |               |       | 568.965.517   |     | <b>91.034.483</b>    | <b>667.000.000</b>      |
| 67  | DIRECTORIO DESPACHOS PÚBLICOS   | 1.000.000     | 862.069       | 862.069       | 1,00  | 862.069       | 16% | 137.931              | 1.000.000               |
| 68  | IMPRESOS Y EDICION DE LIBROS, CARTILLAS, MANUALES, ETC  | 59.000.000    | 50.862.069    | 50.862.069    | 1,00  | 50.862.069    | 16% | 8.137.931            | 59.000.000              |
| 69  | SUSCRIPCIONES   | 10.000.000    | 8.620.690     | 8.620.690     | 1,00  | 8.620.690     | 16% | 1.379.310            | 10.000.000              |
| 70  | BIBLIOTECA JURIDICA VIRTUAL   | 10.000.000    | 8.620.690     | 8.620.690     | 1,00  | 8.620.690     | 16% | 1.379.310            | 10.000.000              |
| 71  | PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS   | 90.000.000    | 77.586.207    | 7.758.621     | 10,00 | 77.586.207    | 16% | 12.413.793           | 90.000.000              |
| 72  | PUBLICACION AVISOS DE LEY   | 360.000.000   | 310.344.828   | 25.862.069    | 12,00 | 310.344.828   | 16% | 49.655.172           | 360.000.000             |
|     | <b>Total A-2-0-4-7 - IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>   |               | 456.896.552   |               |       | 456.896.552   |     | <b>73.103.448</b>    | <b>530.000.000</b>      |
| 73  | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO y ASEO   | 200.000.000   | 172.413.793   | 14.367.816    | 12,00 | 172.413.793   | 16% | 27.586.207           | 200.000.000             |
| 74  | ENERGIA   | 200.000.000   | 172.413.793   | 14.367.816    | 12,00 | 172.413.793   | 16% | 27.586.207           | 300.000.000             |
| 75  | TELEFONIA CELULAR - ATENCION CIUDADANO Y PARAFISCALES   | 150.000.000   | 129.310.345   | 10.775.862    | 12,00 | 129.310.345   | 16% | 20.689.655           | 150.000.000             |
| 76  | INTERNET  | 650.000.000   | 560.344.828   | 46.695.402    | 12,00 | 560.344.828   | 16% | 89.655.172           | 550.000.000             |
| 77  | TELEFONO  | 200.000.000   | 172.413.793   | 14.367.816    | 12,00 | 172.413.793   | 16% | 27.586.207           | 330.000.000             |
|     | <b>Total A-2-0-4-8 - SERVICIOS PÚBLICOS</b>   |               | 1.206.896.552 |               |       | 1.206.896.552 |     | <b>193.103.448</b>   | <b>1.530.000.000</b>    |
| 78  | PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO E IRF   | 200.000.000   | 172.413.793   | 14.367.816    | 12,00 | 172.413.793   | 16% | 27.586.207           | 637.000.000             |
| 79  | RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL   | 40.000.000    | 34.482.759    | 2.873.563     | 12,00 | 34.482.759    | 16% | 5.517.241            | 595.000.000             |
| 80  | POLIZA SEGUROS GENERALES  | 40.000.000    | 34.482.759    | 2.873.563     | 12,00 | 34.482.759    | 16% | 5.517.241            | 40.000.000              |
| 81  | POLIZA SEGUROS VEHICULOS  | 20.000.000    | 17.241.379    | 1.436.782     | 12,00 | 17.241.379    | 16% | 2.758.621            | 20.000.000              |
| 82  | POLIZA SEGUROS SERVIDORES PUBLICOS  | 200.000.000   | 172.413.793   | 14.367.816    | 12,00 | 172.413.793   | 16% | 27.586.207           | 200.000.000             |
| 83  | POLIZA SEGURIDAD DOCUMENTOS   | 500.000.000   | 431.034.483   | 35.919.540    | 12,00 | 431.034.483   | 16% | 68.965.517           | 500.000.000             |
| 84  | POLIZA SEGUROS EMBARGOS   | 200.000.000   | 172.413.793   | 14.367.816    | 12,00 | 172.413.793   | 16% | 27.586.207           | 102.000.000             |
|     | <b>Total A-2-0-4-9 - SEGUROS</b>  |               | 1.034.482.759 |               |       | 1.034.482.759 |     | <b>165.517.241</b>   | <b>2.094.000.000</b>    |
| 85  | ARRENDAMIENTO MUEBLES (VEHICULO ESTANTERIA)   | 25.000.000    | 21.551.724    | 1.795.977     | 12,00 | 21.551.724    | 16% | 3.448.276            | 43.000.000              |
| 86  | ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES - COMPUTADORES - INFRAESTRUCTURA USUARIO FINAL                       | 3.880.000.000 | 6.445.183     | 537.099       | 12,00 | 3.344.827.586 | 16% | 535.172.414          | 3.960.000.000           |
| 87  | ARRENDAMIENTO INMUEBLE - SEDE ATENCION CIUDADANO + MANTENIMIENTO                                  | 255.533.510   | 232.303.191   | 19.358.599    | 12,00 | 232.300.000   | 10% | 23.230.000           | 310.553.509             |
| 88  | ARRENDAMIENTO INMUEBLES - RENACIMIENTO  | 1.780.000.000 | 1.618.181.818 | 809.090.909   | 2,00  | 1.618.200.000 | 10% | 161.820.000          | 1.780.020.000           |
| 89  | ARRENDAMIENTO INMUEBLE - SEDE NÓMINA JURÍDICA Y CUOTAS + ADMINISTRACIÓN 2240m2 (270 pto) + 548 M2 | 1.802.366.345 | 184.708.200   | 136.542.905   | 12,00 | 1.638.500.000 | 10% | 163.850.000          | 1.747.366.344           |
| 90  | ARRENDAMIENTO INMUEBLE - SEDE EXPEDIENTES GIT   | 400.000.000   | 0             | 30.303.030    | 12,00 | 363.600.000   | 10% | 36.360.000           | 486.000.000             |
| 91  | ARRENDAMIENTO INMUEBLE - SEDE DEFINITIVA - 2089.43 m2 (236 pto)                                   | 1.543.989.968 | 1.403.627.243 | 1.403.627.243 | 1,00  | 1.403.627.243 | 10% | 140.362.724          | 1.457.989.967,79        |
|     | <b>Total A-2-0-4-10 - ARRENDAMIENTOS</b>  |               | 3.466.817.359 |               |       | 8.622.606.554 |     | <b>1.064.243.414</b> | <b>9.784.929.820,79</b> |
| 92  | VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE EXTERIOR  | 80.000.000    | 68.965.517    | 6.896.552     | 10,00 | 68.965.517    | 16% | 11.034.483           | 115.000.000             |
| 93  | VIATICOS, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE INTERIOR  | 200.000.000   | 172.413.793   | 17.241.379    | 10,00 | 172.413.793   | 16% | 27.586.207           | 200.000.000             |
|     | <b>Total A-2-0-4-11 - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>  |               | 241.379.310   |               |       | 241.379.310   |     | <b>38.620.690</b>    | <b>315.000.000</b>      |
| 94  | PROGRAMA DE CAPACITACION Y BIENESTAR  | 300.000.000   | 258.620.690   | 21.551.724    | 12,00 | 258.620.690   | 16% | 41.379.310           | 422.000.000             |
|     | <b>Total A-2-0-4-21 - CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>                              |               | 258.620.690   |               |       | 258.620.690   |     | <b>41.379.310</b>    | <b>422.000.000</b>      |
| 95  | GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES BANCARIAS Y MANEJO PORTAFOLIO                                      | 0             | 1.700.000     | 141.667       | 12,00 | 1.700.000     | 16% | 272.000              | 1.972.000               |
|     | <b>Total A-2-0-4-22 - GASTOS FINANCIEROS</b>  |               | 1.700.000     |               |       | 1.700.000     |     | <b>272.000</b>       | <b>1.972.000</b>        |
| 96  | OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES  | 80.000.000    | 68.965.517    | 5.747.126     | 12,00 | 68.965.517    | 16% | 11.034.483           | 48.000.000              |
| 97  | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS SEDES (MENAJE Y ELECTRONICOS TV)                                  | 80.000.000    | 68.965.517    | 68.965.517    | 1,00  | 68.965.517    | 16% | 11.034.483           | 80.000.000              |
| 98  | ADQUISICIÓN LOGOS ENTRADAS SEDES  | 50.000.000    | 43.103.448    | 43.103.448    | 1,00  | 43.103.448    | 16% | 6.896.552            | 50.000.000              |
| 99  | TARJETAS DE INGRESO   | 0             | 40.000        | 40.000        | 1,00  | 18.200.000    | 0%  | 0                    | 43.200.000              |
|     | <b>Total A-2-0-4-40 - OTROS GASTOS POR ADQUISICION BIENES</b>                                     |               | 181.074.483   |               |       | 199.234.483   |     | <b>28.965.517</b>    | <b>221.200.000</b>      |
| 100 | SERVICIOS MÉDICOS AREA PROTEGIDA  | 20.000.000    | 17.241.379    | 1.436.782     | 12,00 | 17.241.379    | 16% | 2.758.621            | 20.000.000              |
| 101 | ADMINISTRACION INMUEBLE - SEDE PERMANENTE   | 200.000.000   | 200.000.000   | 16.666.667    | 12,00 | 200.000.000   | 0%  | 0                    | 200.000.000             |
| 102 | ADMINISTRACION INMUEBLE - SEDE NOMINA   | 285.000.000   | 285.000.000   | 23.750.000    | 12,00 | 285.000.000   | 0%  | 0                    | 285.000.000             |
| 102 | ADMINISTRACION INMUEBLE - SEDE GESTION ARCHIVO PENSIONAL  | 477.000.000   | 477.000.000   | 39.750.000    | 12,00 | 477.000.000   | 0%  | 0                    | 484.000.000             |

|     |   |                |                |                |       |                        |     |                       |                           |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------|------------------------|-----|-----------------------|---------------------------|
| 103 | ALQUILER SALONES CAPACITACION   | 200.000.000    | 200.000.000    | 66.666.667     | 3,00  | 200.000.000            | 0%  | 0                     | 200.000.000               |
| 104 | PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES  | 1.500.000.000  | 1.293.103.448  | 215.517.241    | 6,00  | 1.293.103.448          | 16% | 206.896.552           | 118.000.000               |
| 105 | OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS - CAJA MENOR  | 150.000.000    | 129.310.345    | 10.775.862     | 12,00 | 129.310.345            | 16% | 20.689.655            | 130.000.000               |
| 106 | MEDICIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL   | 50.000.000     | 43.103.448     | 10.775.862     | 4,00  | 43.103.448             | 16% | 6.896.552             | 50.000.000                |
| 107 | Servicio de Nómina -Tercerización   | 152.006.400    | 131.040.000    | 21.840.000     | 6,00  | 131.040.000            | 16% | 20.966.400            | 49.006.400                |
| 108 | DATA CENTER   | 3.633.316.000  | 3.633.316.000  | 261.014.080    | 12,00 | 3.132.168.966          | 16% | 501.147.034           | 4.100.316.000             |
| 109 | SERVICIOS SEDE DEFINITIVA -CAD  | 3.655.248.093  | 3.151.075.942  | 525.179.324    | 6,00  | 3.151.075.942          | 16% | 504.172.151           | 4.350.248.093             |
| 110 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENCIÓN, ORGANIZACIÓN, ELABORACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN Y VALORACIÓN DOCUMENTAL, DE EXPEDIENTES PENSIONALES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS FIJADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. | 14.320.000.000 | 12.344.827.586 | 12.344.827.586 | 1,00  | 12.344.827.586         | 16% | 1.975.172.414         | 14.320.000.000            |
| 111 | SERVICIOS DE DIGITALIZACION E INDEXACION DE EXPEDIENTES   | 20.209.092.803 | 20.209.092.803 | 842.045.533    | 24,00 | 17.421.631.727         | 16% | 2.787.461.076         | 18.890.092.803            |
| 112 | GUARDA Y CUSTODIA DE MEDIO OPTICOS (COPIA SEGURIDAD BASES DE DATOS)   | 11.500.000     | 11.500.000     | 479.167        | 24,00 | 9.913.793              | 16% | 1.586.207             | 11.500.000                |
| 113 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DEPOSITO CUSTODIA, ORGANIZACIÓN, CONSULTA Y TRANSPORTE, DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS A CARGO DE LA UGPP.   | 1.968.105.746  | 141.386.907    | 141.386.907    | 12,00 | 1.696.642.885          | 16% | 271.462.862           | 1.968.105.746,34          |
|     | <b>Total A-2-0-4-41 - OTROS GASTOS POR ADQ. SERVICIOS</b>   |                | 42.266.997.859 |                |       | 40.532.059.519         |     | <b>6.299.209.523</b>  | <b>45.176.269.042,34</b>  |
|     | <b>Total A-2-0-4 - ADQ. BIENES Y SERVICIOS</b>  |                | 53.897.553.511 |                |       | 58.586.880.552         |     | <b>8.725.695.253</b>  | <b>67.288.655.658</b>     |
|     | <b>Total A-2 GASTOS GENERALES</b>   |                | 53.897.553.511 |                |       | 58.586.880.552         |     | <b>8.725.695.253</b>  | <b>67.288.655.658</b>     |
|     | <b>A - FUNCIONAMIENTO</b>   |                |                |                |       | 127.438.346.212        |     | <b>14.440.387.011</b> | <b>141.878.733.223</b>    |
| 114 | CAPACITACION E-LEARNING   | 400.000.000    | 344.827.586    | 28.735.632     | 12,00 | 344.827.586            | 16% | 55.172.414            | 400.000.000               |
|     | <b>Total C-310-1000-1 - CAPACITACIÓN FORMAL DE LOS FUNCIONARIOS</b>   |                |                |                |       | 344.827.586            |     | 55.172.414            | 400.000.000               |
|     | <b>Total C-310-1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>  |                |                |                |       | 344.827.586            |     | 55.172.414            | 400.000.000               |
|     | <b>Total C-310 - DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN</b>   |                |                |                |       | 344.827.586            |     | 55.172.414            | 400.000.000               |
| 115 | Automatización Procesos (PARAFISCAL Y PENSIONAL)  | 1.200.000.000  | 1.034.482.759  | 86.206.897     | 12,00 | 1.034.482.759          | 16% | 165.517.241           | 296.907.742               |
| 117 | Operación RUA   | 1.750.000.000  | 1.508.620.690  | 125.718.391    | 12,00 | 1.508.620.690          | 16% | 241.379.310           | 1.606.461.079             |
| 118 | Virtualización de Escritorios   | 1.750.000.000  | 1.508.620.690  | 125.718.391    | 12,00 | 1.508.620.690          | 16% | 241.379.310           | 1.600.000.000             |
| 119 | Fábrica de Software (horas de desarrollo)   | 800.000.000    | 689.655.172    | 57.471.264     | 12,00 | 689.655.172            | 16% | 110.344.828           | 700.000.000               |
| 121 | Sistemas de Información (Administrador Identidades, PQR, Licenciamiento Bases de datos, licencias BPM, ECM, ESB, Portal web y corporativos, BSC, CYZA, ITIL, ITAM)  | 3.780.000.000  | 3.258.620.690  | 271.551.724    | 12,00 | 3.258.620.690          | 16% | 521.379.310           | 7.027.613.848             |
| 122 | Interventorías, consultorías, capacitaciones y otros  | 1.850.300.000  | 1.595.086.207  | 132.923.851    | 12,00 | 1.595.086.207          | 16% | 255.213.793           | 1.019.017.331             |
|     | <b>Total C-520-1000-1 - DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA</b>  |                |                |                |       | 10.560.344.828         |     | <b>1.689.655.172</b>  | <b>12.250.000.000</b>     |
|     | <b>Total C-520-1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>  |                |                |                |       | 10.560.344.828         |     | 1.689.655.172         | 12.250.000.000            |
|     | <b>Total C-520 - ADMON., CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL</b>   |                |                |                |       | 10.560.344.828         |     | 1.689.655.172         | 12.250.000.000            |
|     | <b>Total C - INVERSIÓN</b>  |                |                |                |       | 10.905.172.414         |     | 1.744.827.586         | 12.650.000.000            |
|     | <b>Total general</b>  |                |                |                |       | <b>138.343.518.626</b> |     | <b>16.185.214.597</b> | <b>154.528.733.223,13</b> |