

**RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO**

No.	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR		DURACIÓN			SUPERVISOR	ESTADO			% AVANCE PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES	
				\$	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RENOVACIÓN AUTOMÁTICA		EN EJECUCIÓN	EN LIQUIDACIÓN	LIQUIDADO			
								SI							NO
0046	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA	\$ 14.491.542,00	EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	11-dic-07	10-dic-18	X		SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA	X			0,00%	A LA FECHA DE CORTE NO SE HA RECIBIDO NI PAGADO NINGUNA FACTURA DE LA RENOVACIÓN 2017/2018, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 0.00 % .
2009 01-02	ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.	900.165.442-5	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS.	\$ 7.071.380,00	EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	29-ene-09	28-ene-17		X	SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA		X		0,00%	A LA FECHA DE CORTE NO SE HA REALIZADO NINGÚN PAGO DE LA RENOVACIÓN 2016 / 2017, POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
2009 01-05	ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE	\$ 1.641.894,00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE,	11-mar-09	10-mar-19	X		SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS	X			0,00%	A LA FECHA DE CORTE NO SE HA CANCELADO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0%
2014 01 - 30	INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO -IAC-, DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP"	800.227.657-6	PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMIA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP, HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.-DEFINICION DEL PROYECTO. (II) FASE II.-DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y ADECUACION. (IV) FASE IV.- IMPLEMENTACIÓN.	\$ 41.412.000,00	EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF.	1-oct-14	30-mar-17			SUBGERENTE FINANCIERO		X		75,00%	A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 75%.
2014 01 - 29	E.T.B.	899.999.115-8	ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALOGA A DIGITAL.	\$ 10.924.427,00	EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE.	1-nov-14	31-oct-20	X		SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			83,02%	A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 83.02% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO 2018 EN CONTRATO ESTA PACTADO POR 3 AÑOS A PARTIR DEL 2014, CON PRORROGA AUTOMÁTICA POR 3 AÑOS MAS, LA CUAL SE HIZO EFECTIVA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017.
NS 012 - 2015	SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA.	900.033.878-6	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL FIREWALL PERIMETRAL FORTIGATE 60C, EQUIPO DE SEGURIDAD QUE PREVIENE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS Y ADMINISTRA LA TRANSFERENCIA DE DATOS Y VOZ POR LA RED CORPORATIVA E INTERNET.	\$ 4.528.944,00	EL FODESEP CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO EN UN (1) SOLO CONTADO, CON PRESENTACION DE FACTURA O CUENTA DE COBRO DEFINITIVA,	7-may-17	6-may-18		X	SECRETARIA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE YA SE RECIBIO Y CANCELÓ LA FACTURA DE RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.

2016-01-42	ALMARCHIVOS	860.510.669-5	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL FODESEP QUE LE SERÁN ENTREGADOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LOS CUALES SE DETALLAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO NO.1 - INVENTARIO DOCUMENTAL INICIAL"; Y LOS DEMÁS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES QUE POSTERIORMENTE LE SEAN ENTREGADOS MEDIANTE ACTAS O FORMATOS DE REMISIÓN O ENTREGA.	\$ 4.226.880,00	MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA.	9-feb-16	8-feb-19	X	SECRETARIA GENERAL	X	17,00%	EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ DE UN (1) AÑO. PARA ESTIMAR EL VALOR DE LA VIGENCIA 2018 / 2019 TOMAMOS LO CAUSADO MENSUALMENTE POR 12 MESES ESTO ES (\$352.240 * 12) PARA UN TOTAL DE 4.226.880 EL VALOR MENSUAL PUEDE VARIAR POR CONSULTAS O TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS A LA FECHA SE HAN CANCELADO LAS FACTURAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 POR LA SUMA DE 722.885. A LA FECHA SE EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 17.00% AL REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, SE PRESENTARA UN INCREMENTO DEL VALOR MENSUAL DE ARRIENDO POR ALMACENAMIENTO, POR LO TANTO EL VALOR CALCULADO INICIALMENTE SE PUEDE INCREMENTAR.
2016 01 - 45	FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO	11.297.301	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORÍA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS. ASI MISMO, DEBERÁ AUDITAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL FODESEP POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS AL FONDO,.....	\$ 89.440.000,00	EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB.	7-jun-16	6-jun-18	X	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	X	82,69%	VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2016 A 2017), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2017-2018), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2018. PARA EL SEGUNDO AÑO DE CONTRATO EL VALOR APROBADO ES POR LA SUMA DE \$46.440.000 A LA FECHA SE CAUSARON Y PAGARON VEINTE CTAS DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 82.69% \$73.960.008
2017-01-55	DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA. / SIGLA-MARNELL SECURITY LIMITADA	800.031.930-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, CON RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP; UBICADOS EN LA CALLE 57 NÚMERO 7-27 Y CALLE 57 NÚMERO 7-41, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.; IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS NÚMEROS 50C-647475 Y 50C-200100, RESPECTIVAMENTE. INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS AL FODESEP, MEDIANTE LA FIGURA LEGAL DE LA DACION EN PAGO.	\$ 90.613.776,00	LOS PAGOS SE EFECTUAN MENSUALES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAE EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE.	20-jun-17	19-dic-18	X	SECRETARIA GENERAL	X	25,05%	SE RECIBIERON Y PAGARON LAS FACTURAS.DE DICIEMBRE / ENERO /FEBRERO / MARZO. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ES DEL 25.05%
2017 01 - 56	POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES	800.109.177	ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.	\$ 1.868.364,00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	19-jul-17	18-jul-18	X	SECRETARIA GENERAL	X	100,00%	EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO PREVIAM PRESENTACIÓN DE FACTURA, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2017 01 - 57	JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA	80.895.537	REALIZAR BAJO LA DIRECCIÓN DEL SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES; TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADEMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.	\$ 30.000.000,00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	18-sep-17	6-oct-18	X	SUBGERENTE DE PROYECTOS	X	41,67%	A LA FECHA SE HA CAUSADO Y PAGADO CINCO (5) CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 41.67%

NS 023 - 2017	WINK NETWORKS LTDA	900.154.018-8	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE WWW.FODESEP.GOV.CO Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DE FODESEP.	\$ 311.190,00	EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO.	1-sep-17	31-ago-18	X		PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2017-01-59	DATECSA S.A.	800.136.505-4	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA.	\$ 2.346.861,00	EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO.	19-oct-17	18-oct-18	X		PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2017-01-60	SOGYO DE COLOMBIA S.A.S.	900.195.453-4	COMPRA DEL ANTIVIRUS LICENCIAS GDATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS, 33 (TREINTA Y TRES) LICENCIAS PARA LOS (4) CUATRO SERVIDORES Y (29) VEINTINUEVE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES.	\$ 8.744.493,00	EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO.	4-oct-17	3-oct-18	X		PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2017-01-62 NS 031 - 2017	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	800.058.607-2	CONTRATAR LA REPOTENCIACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O AFINAMIENTO DEL SERVIDOR IBM SYSTEM X3250 M3 / TYPE:4252 S/N KQZFHZ PID: 4252262U MODEL: AC1 MFG DATE 2010-06-16	\$ 12.286.584,00	UN (1) SOLO CONTADO, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	24-nov-17	23-abr-18		X	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	X			100,00%	CINCO (5) MESES A PARTIR DEL PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES (9 NOV), LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA QUE LO AVALE (24 NOV), Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
2017-01-65	PUNTO FINAL S.A.S.	900.695-603-8	SE COMPROMETE PARA CON EL FODESEP A PRODUCIR Y ENTREGAR EL MATERIAL P.O.P. (POINT OF PURCHASE) COTIZADO Y QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN, EL CUAL DEBE LLEVAR EL LOGO DEL FODESEP Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS	\$ 16.328.250,00	UN (1) SOLO CONTADO, POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO; Y, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	19-dic-17	18-may-18		X	SUBGERENTE COMERCIAL	X			100,00%	LA SEGUNDA ENTREGA DEL MATERIAL P.O.P. ESTA PACTADA PARA EL 18 DE MAYO DE 2018, POR EL CAMBIO DE MARCA
NS 053 - 2017	AR HOTELES S.A.S.	900.310.986-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, AYUDAS AUDIOVISUALES, Y, SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LLEVAR A CABO LA XXIII ASAMBLEA GENERAL DEL FODESEP, EL DIA 21 MARZO DE 2018, EN LOS SALONES AR-1 Y AR-2 DEL HOTEL RADISSON AR HOTEL BOGOTA AIRPORT, UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 60 No.22-99 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	\$ 10.617.070,00	50% COMO ANTICIPO PARA SEPARAR EL SALÓN Y 50% EL DÍA DE LA REALIZAIÓN DEL EVENTO	19-dic-17	21-mar-18		X	SECRETARIA GENERAL			X	100,00%	A LA FECHA DE CORTE YA SE EJECUTÓ EL SERVICIO CONTRATADO, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2018 01-66 NS 006-2018	TSV COMUNICACIÓN GRAFICA S.A.S	900.590.496-4	ADQUISICIÓN DE MATERIAL P.O.P. (POINT OF PURCHASE), A FIN DE SER ENTREGADO A LOS ASAMBLEÍSTAS, EN LA XXIII ASAMBLEA GENERAL DEL FODESEP, MÁXIMO EVENTO DEMOCRÁTICO Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS; PARA QUE ÉSTOS A SU VEZ CONOZCAN LA GESTIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2018	\$ 8.601.320,00	A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	2-mar-18	15-mar-18		X	SUBGERENTE COMERCIAL			X	100,00%	A LA FECHA DE CORTE YA SE EJECUTÓ EL SERVICIO CONTRATADO, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2018- 01-67 0012 - 2018	NEYFFE PATRICIA GAMBOA OVALLE	52.321.073	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES OPERATIVAS A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS	15.000.000	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	13-mar-18	12-ago-18		X	SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES	X			0,00%	A LA FECHA NO SE HA CAUSADO NINGUNA CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0.00%
2018 01-68 NS 0013-2018	FREDY ENRIQUE MEDINA QUINTERO	80.423.146	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	54.000.000	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	15-mar-18	14-dic-18		X	SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES	X			0,00%	A LA FECHA NO SE HA CAUSADO NINGUNA CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0.00%
OS 001 - 2018	LEIDY YAMILE QUINTANA TRINIDAD	52.918.096	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°209 ESAP / FODESEP	1.500.000	EL PAGO SE REALIZA CONTRA ENTREGA DE INFORME, PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	8-feb-18	22-feb-18		X	SUBGERENTE DE PROYECTOS			X	100,00%	A LA FECHA DE CORTE SE EJECUTÓ EL SERVICIO Y SE CANCELO EL VALOR DE LA ORDEN, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%
OS 002 - 2018	CARLOS ALBERTO BERNAL CASTRO	1.013.601.480	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°209 ESAP / FODESEP	2.500.000	EL PAGO SE REALIZA CONTRA ENTREGA DE INFORME, PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	8-feb-18	22-feb-18		X	SUBGERENTE DE PROYECTOS			X	100,00%	A LA FECHA DE CORTE SE EJECUTÓ EL SERVICIO Y SE CANCELO EL VALOR DE LA ORDEN, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%

OS 003 - 2018 NS 002-2008	KENNERTECH S.A.S	900.732.983-0	CONTRATAR EL CAMBIO DE 2 DISCOS DUROS, PARA EL SERVIDOR IBM SYSTEM X3650 M3 Y DIEZ (10) HORAS DE SERVICIO TÉCNICO	6.614.020	EL PAGO SE REALIZA CONTRA ENTREGA DE INFORME, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	24-feb-18	2-mar-18		X	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE SE EJECUTÓ EL SERVICIO Y SE CANCELO EL VALOR DE LA ORDEN, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100% SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN YA QUE LA GARANTÍA ES POR UN AÑO.
OS 004-2018	VANESSA MARIA CAMILA ARAQUE SOSA	1.018.459.793	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A AL COORDINADORA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°320 ESAP / FODESEP	4.000.000	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	22-feb-18	21-abr-18		X	SUBGERENTE DE PROYECTOS	X			0,00%	A LA FECHA NO SE HA CAUSADO NINGUNA CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0.00%
OS 005-2018 NS 005-2018	ESTUDIO MCW SAS	901,105,182-2	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LA PRE-PRODUCCION, PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO; Y REALIZACION DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA XXIII ASAMBLEA GENERAL DEL FODESEP, QUE SE REALIZARA EL DIA 21 MARZO DE 2018, EN EL SALÓN AR-1 DEL HOTEL RADISSON AR HOTEL BOGOTA AIRPORT, UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 60 No.22-99 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	4.165.000	50% A LA CONTRATACIÓN Y 50% AL RECIBO A SATISFACCIÓN	2-mar-18	1-abr-18		X	SUBGERENTE COMERCIAL	X			50,00%	A LA FECHA SE RECIBIÓ Y CAUSO LA FACTURA POR VALOR DE \$4.165.000. SE REALIZO EL PAGO DEL PRIMR PAGO POR LO TANTO EL AVANCE ES DEL 50%
OS 006-2018 NS 009-2018	PUNTO FINAL S.A.S.	900.695-603-8	MATERIAL POP EVENTO ACADEMICO. 200 CARPETAS IMPRESAS / 200 BOLÍGRAFOS CON LOGO. 200 LIBRETAS CARÁTULA IMPRESA Y 200 ESCARAPELAS CON EL LOGO DEL EVENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL "FORO DE FINANCIAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"	2.257.192	EL PAGO SE REALIZA CONTRA ENTREGA DE INFORME, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	7-mar-18	6-abr-18		X	SUBGERENTE COMERCIAL	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE YA SE EJECUTÓ EL SERVICIO CONTRATADO, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
005 - 2018	EL TIEMPO	860.001.022-7	CONTRATACION DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRENSA, NOTIFICACIÓN ASAMBLEA XXIII	3.320.957		28-feb-18	4-mar-18		X	SECRETARIA GENERAL			X	100,00%	A LA FECHA DE CORTE YA SE EJECUTÓ EL SERVICIO CONTRATADO, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
008 - 2018	AR HOTELES S.A.S.	900.310.986-1	ALQUILER SALÓN CON AYUDAS AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO ACADÉMICO INSTITUCIONAL "FORO DE FINANCIAMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"	10.946.888	50% COMO ANTICIPO PARA SEPARAR EL SALÓN Y 50% EL DÍA DE LA REALIZAION DEL EVENTO	2-mar-18	1-abr-18		X	SUBGERENTE COMERCIAL			X	100,00%	A LA FECHA DE CORTE YA SE EJECUTÓ EL SERVICIO CONTRATADO, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
0011 - 2018	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	COMPRA DE 100 HORAS DE SERVICIO PARA LOS APLICATIVOS CON LOS QUE CUENTA EL FODESEP Y QUE SON SUMINSTRADAS POR LA FIRMA HEINSOHN (APOTEOSYS Y AURORA)	\$ 14.756.000,00	PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA	7-mar-18	6-mar-19		X	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			0,00%	A LA FECHA DE CORTE NO HAN RADICADO LA FACTURA. EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.